

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2020
CNPB: 2011000165

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	10.917.525,69
Total de Recursos do XML	R\$	10.917.525,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 678,95
Títulos Públicos	44,90	R\$ 199.290,67
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	-R\$ 54,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 373.541,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 144.125,62
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	108.612,83	R\$ 992.275,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	293.028,58	R\$ 1.396.609,98
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 67.322,94
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.625,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.459,32	R\$ 893.923,03
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53.122,00	R\$ 71.813,89
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41,00	R\$ 42.711,97

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	182.001,90	R\$ 191.433,64
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133.636,35	R\$ 166.680,43
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	98.544,81	R\$ 296.512,13
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	332.580,36	R\$ 358.827,02
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,25	R\$ 138.604,56
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.098,64	R\$ 25.293,03
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	79.406,23	R\$ 155.917,63
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	11.603,13	R\$ 106.004,95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	37.366,72	R\$ 178.094,33
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 165.544,80
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,50	R\$ 61.438,45
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 69.747,63
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	83.855,03	R\$ 253.058,67
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109.223,31	R\$ 312.281,59
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	148.035,86	R\$ 312.425,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984,94	R\$ 90.240,19
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.370,72	R\$ 731.479,08
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 72.444,72
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 73.498,05
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44.488,53	R\$ 251.989,57
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.033,13	R\$ 391.050,12
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 20.045,06
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	36.159,75	R\$ 38.698,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155.133,01	R\$ 459.469,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,51	R\$ 189.959,75
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65.204,12	R\$ 210.380,59
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	5.601,09	R\$ 436.066,10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185.480,08	R\$ 334.867,12
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718,88	R\$ 92.936,21
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	138.860,38	R\$ 368.753,15
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,42	R\$ 37.831,17
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80.369,49	R\$ 103.979,73