

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	12,262,711.28
Total de Recursos do XML	R\$	12,262,711.28
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15,498.05
Títulos Públicos	58.33	R\$ 202,493.79
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.05	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 213,971.23
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\$ 140,630.89
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 53,847.90
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 19,548.07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,901,013.03
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 67,313.76
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	42.69	R\$ 30,591.56

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	116,562.60	R\$ 123,704.33
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133,636.36	R\$ 209,879.08
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	45,306.67	R\$ 127,788.15
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	356,006.29	R\$ 396,459.10
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	106,339.23	R\$ 159,690.83
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	70,236.05	R\$ 70,058.56
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4,602.21	R\$ 55,870.40
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	77,377.81	R\$ 158,740.07
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	726,530.50	R\$ 1,968,655.12
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	48,174.34	R\$ 62,664.93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,984.89	R\$ 70,743.50
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	85,318.87	R\$ 257,860.50
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,734.78	R\$ 62,959.92
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	109,223.32	R\$ 381,389.34
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	63,648.23	R\$ 65,352.44
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	23,388.78	R\$ 37,868.85
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	140,290.64	R\$ 314,618.38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	984.94	R\$ 112,923.36
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	36,928.52	R\$ 389,848.19
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	8,400.98	R\$ 875,353.57
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,025.46	R\$ 67,338.71
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	66,433.18	R\$ 70,266.45
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	47,214.37	R\$ 65,851.70
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,940.00	R\$ 260,921.91
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	39,929.06	R\$ 51,945.36
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	34,246.57	R\$ 40,432.11
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	23,936.47	R\$ 68,697.98
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140,033.14	R\$ 453,419.21
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	67,036.73	R\$ 77,790.81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155,133.02	R\$ 557,773.40
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	63,148.26	R\$ 71,222.20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	92,851.34	R\$ 163,069.34
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	65,204.13	R\$ 255,972.69
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,762.53	R\$ 138,100.60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	185,480.09	R\$ 428,048.69
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	718.88	R\$ 105,446.19
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	22.41	R\$ 311,339.97
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	144,529.65	R\$ 394,421.31
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	79,823.37	R\$ 108,152.83

! 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.