

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

Data-Base: 31/01/2022
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\$	13.494.987,54
Total de Recursos do XML	R\$	13.494.987,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.939,06
Títulos Públicos	629,48	R\$ 2.175.501,47
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 465.367,24
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\$ 250.955,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 24.742,82
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.274,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74.633,08	R\$ 99.339,52
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 26.931,06

! 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: 31/01/2022
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	276.402,40	R\$ 313.805,29
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,11	R\$ 207.009,93
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	109.829,24	R\$ 134.425,32
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	171.590,39	R\$ 204.558,22
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	135.216,18	R\$ 153.612,69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	208.233,94	R\$ 2.655.585,05
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	178.592,58	R\$ 380.097,02
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	37.030,60	R\$ 46.775,77
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	324.234,35	R\$ 348.627,61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20.891,40	R\$ 179.426,31
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	293,43	R\$ 34.777,21
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	96.017,13	R\$ 245.661,50
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	773,61	R\$ 74.962,60
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	29.448,31	R\$ 33.192,85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	35.542,82	R\$ 62.235,65
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	214.613,63	R\$ 503.906,03
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	535,27	R\$ 49.325,04
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$ 55.145,99
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	16.906,43	R\$ 60.052,25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	7.483,45	R\$ 35.855,42
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	125.392,12	R\$ 148.573,71
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$ 149.764,19
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	124.966,44	R\$ 145.421,14
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$ 90.343,30
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	244.884,44	R\$ 753.017,28
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	137.806,39	R\$ 139.528,43
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	222.324,10	R\$ 357.204,01
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	82.877,89	R\$ 91.991,64
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	123.758,53	R\$ 143.433,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	205.468,56	R\$ 619.864,64
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	90.045,97	R\$ 96.687,93
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	1.057,95	R\$ 111.789,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	35.209,68	R\$ 70.664,49
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,15	R\$ 96.157,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	255.737,97	R\$ 520.937,69
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	453.899,09	R\$ 513.155,29
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	412.271,78	R\$ 444.126,20
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$ 157.238,70