

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

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2019001519

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\$	108,575.86
Total de Recursos do XML	R\$	108,575.86
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 708.29
Títulos Públicos	0.71	R\$ 3,524.15
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\$ 46.78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 51.85
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	391.00	R\$ 31,643.63

!

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 INSTITUIDO

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	633.27	R\$ 681.31
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,075.22	R\$ 1,691.72
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	246.15	R\$ 670.87
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	2,733.66	R\$ 3,133.54
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	577.73	R\$ 858.45
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	381.59	R\$ 384.64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	38.37	R\$ 468.37
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	584.14	R\$ 1,200.95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,935.48	R\$ 9,496.30
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	1,323.19	R\$ 3,602.57
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261.73	R\$ 320.00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	48.81	R\$ 393.76
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	878.80	R\$ 3,005.15
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	345.80	R\$ 355.08
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	127.07	R\$ 201.59
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	1,378.54	R\$ 3,134.28
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	632.82	R\$ 6,692.88
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	4.14	R\$ 456.56
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	56.91	R\$ 6,047.35
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	108.80	R\$ 383.04
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	360.93	R\$ 381.47
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	117.48	R\$ 167.39
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	4.62	R\$ 520.31
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	253.61	R\$ 292.07
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216.93	R\$ 290.16
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	186.06	R\$ 224.51
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	61.21	R\$ 179.71
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,504.63	R\$ 4,960.60
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	364.20	R\$ 437.22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1,291.78	R\$ 4,659.19
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342.64	R\$ 394.18
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	1.54	R\$ 371.44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	504.45	R\$ 951.08
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	322.46	R\$ 1,265.27
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	17.86	R\$ 1,407.96
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	273.36	R\$ 507.83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1,510.53	R\$ 3,630.41
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	5.78	R\$ 958.07
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.31	R\$ 4,314.69
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	1,007.96	R\$ 2,789.53
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	607.10	R\$ 813.23

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.