

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$ | 13,018,618.72 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 13,018,618.72 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1,084.25 |
| Títulos Públicos | 228.56 | R\$ 445,086.87 |
| 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\$ 95,321.10 |
| 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\$ 66,343.30 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE INDICE | 034.081.054/0001-40 | 10,378.00 | R\$ 1,093,841.20 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 15.00 | R\$ 38,178.64 |
| FIP MALBEC MULTISTRATEGIA | 019.195.423/0001-32 | 1.00 | R\$ 20,365.29 |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE | 031.024.153/0001-00 | 13,347.00 | R\$ 1,076,569.02 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 69,635.46 | R\$ 92,870.64 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 018.563.785/0001-76 | 44.43 | R\$ 34,259.77 |

!

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: 30/07/2021
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 028.581.607/0001-21 | 175,599.86 | R\$ 191,806.51 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 157,629.20 | R\$ 250,516.07 |
| APEX EQUITY HEDGE FI MULT | 013.608.337/0001-28 | 22,341.59 | R\$ 60,531.17 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 030.910.553/0001-42 | 198,617.51 | R\$ 232,167.17 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 030.568.485/0001-85 | 336,263.46 | R\$ 379,569.06 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC | 037.243.130/0001-65 | 73,897.24 | R\$ 81,906.88 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 200,207.89 | R\$ 2,467,724.55 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 020.216.216/0001-04 | 147,772.62 | R\$ 305,155.69 |
| CANVAS VECTOR FC FI MULT | 028.866.524/0001-89 | 46,691.19 | R\$ 60,002.81 |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 038.377.094/0001-95 | 183,818.79 | R\$ 188,173.38 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 14,180.56 | R\$ 116,375.24 |
| CLAVE ALPHA MACRO FC MULT | 037.319.496/0001-70 | 778.76 | R\$ 89,804.08 |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 034.462.109/0001-62 | 122,000.88 | R\$ 425,244.09 |
| GENOA TL FC FI MULT | 037.279.388/0001-11 | 61,688.68 | R\$ 64,965.71 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 026.525.548/0001-49 | 37,534.67 | R\$ 61,960.82 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 019.719.727/0001-51 | 178,437.48 | R\$ 410,162.61 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 032.972.942/0001-28 | 16,021.08 | R\$ 172,056.77 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE | 038.421.462/0001-55 | 607.45 | R\$ 61,141.16 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 19,408.93 | R\$ 68,224.74 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 012.105.992/0001-09 | 14,089.79 | R\$ 61,307.23 |
| MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE | 034.461.768/0001-84 | 68,157.52 | R\$ 80,894.67 |
| MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT | 031.938.348/0001-58 | 42,388.17 | R\$ 61,751.34 |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 037.331.231/0001-98 | 1,209.50 | R\$ 138,136.64 |
| MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE | 032.386.581/0001-38 | 67,733.99 | R\$ 79,556.20 |
| NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT | 025.902.026/0001-56 | 38,699.76 | R\$ 50,301.50 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 031.533.338/0001-32 | 225,705.98 | R\$ 758,744.53 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP | 040.634.781/0001-90 | 323,068.66 | R\$ 323,997.24 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 027.783.868/0001-61 | 126,883.98 | R\$ 227,345.27 |
| RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG | 035.002.640/0001-15 | 66,991.62 | R\$ 78,665.60 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE | 035.744.790/0001-02 | 66,660.58 | R\$ 79,050.62 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 017.898.650/0001-07 | 189,377.01 | R\$ 666,329.80 |
| SHARP LONG BIASED FC FI MULT | 037.553.390/0001-37 | 61,126.13 | R\$ 68,282.05 |
| SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT | 025.423.226/0001-26 | 453.00 | R\$ 115,200.38 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 65,402.56 | R\$ 119,385.99 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 031.533.145/0001-81 | 58,168.51 | R\$ 109,065.28 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 026.277.595/0001-10 | 235,709.51 | R\$ 581,116.38 |
| V8 CASH FI RF CRED PRIV | 030.509.221/0001-50 | 329,091.78 | R\$ 358,758.75 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 036.017.289/0001-07 | 259,610.50 | R\$ 268,964.74 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 035.556.516/0001-00 | 847.94 | R\$ 140,355.92 |

! 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.