

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	148,797.58
Total de Recursos do XML	R\$	148,797.58
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.94
Títulos Públicos	1.78	R\$ 3,213.05
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\$ 24.39
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE INDICE	034.081.054/0001-40	108.00	R\$ 11,383.20
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	152.00	R\$ 12,260.32

!

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: 30/07/2021
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	2,142.96	R\$ 2,340.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,044.37	R\$ 1,659.79
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	125.24	R\$ 339.31
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	5,524.31	R\$ 6,457.45
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,622.20	R\$ 6,346.25
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	414.23	R\$ 459.13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2,445.04	R\$ 30,137.10
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	4,110.12	R\$ 8,487.54
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261.73	R\$ 336.34
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	5,112.70	R\$ 5,233.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	79.49	R\$ 652.34
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	4.37	R\$ 503.40
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	808.31	R\$ 2,817.44
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	345.80	R\$ 364.16
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	210.40	R\$ 347.32
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	4,963.03	R\$ 11,408.18
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	445.61	R\$ 4,785.55
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	4.02	R\$ 405.09
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	108.80	R\$ 382.43
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	78.98	R\$ 343.66
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	382.06	R\$ 453.45
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	237.61	R\$ 346.15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	8.01	R\$ 915.22
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	379.68	R\$ 445.95
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216.93	R\$ 281.96
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,495.41	R\$ 5,027.04
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	8,985.77	R\$ 9,011.60
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	840.67	R\$ 1,506.27
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	375.52	R\$ 440.96
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	373.67	R\$ 443.12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1,254.71	R\$ 4,414.75
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342.64	R\$ 382.75
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	2.54	R\$ 645.75
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	366.61	R\$ 669.22
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	385.39	R\$ 722.61
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1,561.69	R\$ 3,850.17
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	4,016.12	R\$ 4,378.16
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	3,168.19	R\$ 3,282.35
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	5.62	R\$ 929.92

! 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.