

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	13.008.690,22
Total de Recursos do XML	R\$	13.008.690,22
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.616,56
Títulos Públicos	323,59	R\$ 509.495,94
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\$ 35.640,02
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\$ 113.426,96
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\$ 1.083.463,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 33.707,42
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.332,62
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	13.347,00	R\$ 1.069.628,58
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64.557,68	R\$ 84.350,41
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44,43	R\$ 28.943,53

! 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: 30/09/2021

CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	220.999,64	R\$	243.927,63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	153.188,56	R\$	208.857,61
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	22.341,59	R\$	59.820,41
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	215.864,23	R\$	256.223,65
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	406.497,70	R\$	467.376,95
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	73.897,23	R\$	81.440,00
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	202.096,37	R\$	2.512.635,60
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	188.247,76	R\$	392.730,34
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46.691,19	R\$	59.823,16
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	199.780,49	R\$	207.807,45
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	14.180,56	R\$	118.021,59
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	778,76	R\$	91.204,49
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	86.004,31	R\$	274.939,16
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	61.688,68	R\$	66.745,04
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	56.251,13	R\$	93.991,51
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	132.236,50	R\$	305.517,34
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	590,33	R\$	60.270,19
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	26.433,03	R\$	94.600,96
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	14.089,79	R\$	64.215,14
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	68.157,51	R\$	80.027,15
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	42.388,17	R\$	58.272,38
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	1.175,42	R\$	138.624,22
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	67.733,99	R\$	80.034,21
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38.699,76	R\$	52.269,83
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	219.347,52	R\$	674.756,78
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	351.121,96	R\$	351.867,95
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	199.139,80	R\$	321.782,97
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	66.991,62	R\$	78.062,94
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	66.660,57	R\$	78.961,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	184.041,98	R\$	606.647,32
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61.126,13	R\$	69.505,80
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	463,95	R\$	117.341,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65.402,55	R\$	123.831,38
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	56.529,82	R\$	99.095,95
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	229.069,23	R\$	534.296,71
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	375.717,42	R\$	413.926,11
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	326.730,49	R\$	341.780,35
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	824,05	R\$	140.216,85

!

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.