

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	12.807.824,93
Total de Recursos do XML	R\$	12.807.824,93
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.390,78
Títulos Públicos	212,50	R\$ 384.057,70
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\$ 38.647,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	389,26	R\$ 35.453,66
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\$ 112.340,15
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\$ 1.052.329,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 31.457,80
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.317,59
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	13.347,00	R\$ 1.036.528,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64.557,68	R\$ 83.625,30
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44,43	R\$ 29.126,95

! 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: 29/10/2021

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	213.428,56	R\$	236.772,59
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	153.188,56	R\$	183.454,11
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	22.341,59	R\$	58.737,80
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	254.772,50	R\$	304.695,15
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	325.390,67	R\$	377.129,93
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	73.897,24	R\$	79.449,15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	218.325,53	R\$	2.728.204,99
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	129.876,13	R\$	267.475,36
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46.691,19	R\$	58.716,39
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	235.789,76	R\$	246.644,16
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	14.180,56	R\$	118.796,71
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	778,76	R\$	89.149,98
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	86.004,31	R\$	239.699,76
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	034.081.072/0001-22	562,58	R\$	52.843,45
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	61.688,68	R\$	67.571,02
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	56.251,13	R\$	98.543,63
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	156.071,37	R\$	351.807,46
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	590,33	R\$	64.401,18
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	26.433,03	R\$	95.868,34
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	14.089,79	R\$	63.668,06
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	68.157,52	R\$	81.941,03
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	42.388,17	R\$	52.564,04
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	1.265,95	R\$	160.355,95
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	67.733,99	R\$	81.110,09
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	039.723.213/0001-87	802,50	R\$	99.339,28
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38.699,76	R\$	52.641,33
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	219.347,51	R\$	620.652,36
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	295.322,28	R\$	291.835,53
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	199.139,80	R\$	285.575,55
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	66.991,62	R\$	75.712,20
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	66.660,58	R\$	79.471,69
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	184.041,98	R\$	550.047,80
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61.126,13	R\$	64.915,87
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	463,26	R\$	110.422,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65.402,55	R\$	125.937,88
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	56.529,82	R\$	86.227,45
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	229.069,23	R\$	469.886,06
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	352.335,28	R\$	389.869,93
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	319.364,14	R\$	335.692,43
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	963,33	R\$	178.144,48

!

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.