

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	211.112,31
Total de Recursos do XML	R\$	211.112,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34,74
Títulos Públicos	1,72	R\$ 2.836,14
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\$ 39,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21,35	R\$ 1.944,50
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 10.951,20
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	152,00	R\$ 11.804,32

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 29/10/2021

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	3.336,48	R\$ 3.701,41
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.014,95	R\$ 1.215,47
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	125,24	R\$ 329,25
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	13.973,34	R\$ 16.711,42
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	9.979,98	R\$ 11.566,87
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	414,23	R\$ 445,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	3.700,38	R\$ 46.240,15
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	7.123,23	R\$ 14.670,05
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261,73	R\$ 329,13
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	12.932,21	R\$ 13.527,53
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	79,49	R\$ 665,91
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	4,37	R\$ 499,73
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	569,82	R\$ 1.588,12
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	034.081.072/0001-22	30,86	R\$ 2.898,27
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	345,80	R\$ 378,77
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	315,31	R\$ 552,39
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	8.559,95	R\$ 19.295,36
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	3,91	R\$ 426,69
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	148,17	R\$ 537,39
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	78,98	R\$ 356,89
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	382,06	R\$ 459,32
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	237,61	R\$ 294,65
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	8,39	R\$ 1.062,43
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	379,68	R\$ 454,66
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	039.723.213/0001-87	5,32	R\$ 658,17
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216,93	R\$ 295,08
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1.453,28	R\$ 4.112,12
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	16.197,35	R\$ 16.006,12
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	1.319,40	R\$ 1.892,07
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	375,52	R\$ 424,40
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	373,66	R\$ 445,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1.219,37	R\$ 3.644,33
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342,64	R\$ 363,89
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	2,60	R\$ 618,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	366,61	R\$ 705,94
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	374,54	R\$ 571,30
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.517,69	R\$ 3.113,22
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	5.507,97	R\$ 6.094,74
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	4.992,54	R\$ 5.247,80
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	6,38	R\$ 1.180,29

! 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.