

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	13,232,630.01
Total de Recursos do XML	R\$	13,232,630.01
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,775.99
Títulos Públicos	47.40	R\$ 85,701.20
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\$ 766,570.84
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\$ 163,744.09
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE INDICE	34.081.054/0001-40	10,378.00	R\$ 1,085,019.90
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15.00	R\$ 27,017.54
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,287.63
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	13,347.00	R\$ 1,051,743.60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74,633.08	R\$ 95,412.06
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44.43	R\$ 26,790.30

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 31/12/2021

CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	245,366.17	R\$ 276,415.81
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171,023.11	R\$ 195,002.61
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	97,209.62	R\$ 118,012.57
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	474,214.12	R\$ 559,748.17
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	108,859.32	R\$ 126,835.70
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	269,683.79	R\$ 3,413,905.82
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	158,071.90	R\$ 336,170.16
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	37,030.60	R\$ 46,908.44
CAPTANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	286,979.09	R\$ 304,885.21
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	20,891.40	R\$ 177,909.89
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	293.43	R\$ 34,886.17
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	96,017.13	R\$ 244,836.63
ETF BRADERCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	684.72	R\$ 67,431.09
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	29,448.31	R\$ 32,872.51
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	35,542.82	R\$ 62,014.67
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	189,954.05	R\$ 446,677.47
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	473.77	R\$ 43,112.65
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611.75	R\$ 64,598.31
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	16,906.43	R\$ 61,363.44
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	20,755.92	R\$ 95,825.52
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	100,404.04	R\$ 119,536.64
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1,277.04	R\$ 168,521.32
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	99,780.14	R\$ 120,502.63
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826.07	R\$ 100,170.25
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	244,884.44	R\$ 708,253.53
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	307,181.64	R\$ 312,523.50
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	222,324.10	R\$ 321,651.08
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	98,686.53	R\$ 110,699.16
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	98,198.87	R\$ 111,411.62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	205,468.56	R\$ 595,261.13
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	90,045.97	R\$ 93,636.35
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	675.71	R\$ 169,229.17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	96,345.65	R\$ 189,029.34
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63,111.15	R\$ 91,085.97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	255,737.98	R\$ 497,481.76
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	402,932.39	R\$ 452,029.45
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	365,979.26	R\$ 390,381.06
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978.66	R\$ 180,891.75

! 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.