

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

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 2019001683

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\$	7.754,80
Total de Recursos do XML	R\$	7.754,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20,58
Títulos Públicos	0,02	R\$ 42,95
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\$ 10,44
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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 SETORIAL

Data-base: 31/08/2021

CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	133,44	R\$ 146,51
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	16,27	R\$ 24,03
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	569,68	R\$ 670,71
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	460,62	R\$ 524,95
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	123,39	R\$ 1.527,30
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	423,85	R\$ 875,92
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	527,24	R\$ 544,97
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	9,14	R\$ 31,66
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	511,80	R\$ 1.174,48
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	45,95	R\$ 496,96
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	0,06	R\$ 6,09
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	0,12	R\$ 14,34
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	23,30	R\$ 76,25
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	926,64	R\$ 924,18
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	21,15	R\$ 36,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	19,55	R\$ 67,44
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	6,00	R\$ 10,97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	24,33	R\$ 59,04
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	226,85	R\$ 248,55
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	197,28	R\$ 205,23
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	0,09	R\$ 14,91

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.