

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	13,080,012.08
Total de Recursos do XML	R\$	13,080,012.08
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 418.56
Títulos Públicos	254.54	R\$ 501,091.00
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\$ 177,860.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 667.84
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\$ 69,345.27
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 42,645.91
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,399.05
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	39,858.00	R\$ 3,245,636.94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 88,465.41
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 33,000.49

!

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: 31/05/2021
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	157,629.20	R\$ 259,071.80
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	43,911.81	R\$ 119,833.80
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	266,700.84	R\$ 307,349.19
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	92,764.50	R\$ 103,253.36
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	103,065.36	R\$ 155,648.82
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	68,073.69	R\$ 69,583.31
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6,844.32	R\$ 83,787.54
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	157,466.01	R\$ 325,691.27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	212,297.99	R\$ 1,045,493.20
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	38,606.99	R\$ 105,412.59
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46,691.19	R\$ 57,816.00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	14,180.57	R\$ 115,030.66
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	122,000.87	R\$ 428,427.59
GENOA TL FICFI MULT	037.279.388/0001-11	61,688.68	R\$ 63,971.46
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22,668.71	R\$ 36,636.03
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	170,154.73	R\$ 390,017.97
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	66,338.02	R\$ 705,766.11
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	607.45	R\$ 66,959.97
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	19,408.93	R\$ 68,019.59
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	64,387.90	R\$ 69,693.24
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	20,958.84	R\$ 31,148.48
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	1,209.50	R\$ 131,828.58
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	45,243.94	R\$ 51,984.65
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38,699.76	R\$ 52,180.03
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	33,192.22	R\$ 40,217.31
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	225,705.97	R\$ 781,451.93
RPS TOTAL RETURN FICFI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	66,991.62	R\$ 77,238.01
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	64,972.87	R\$ 78,161.55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	189,377.00	R\$ 694,705.67
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61,126.13	R\$ 68,818.67
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	277.56	R\$ 66,911.86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	89,992.73	R\$ 168,693.34
STUDIO INSTITUCIONAL FIC FIA	011.225.767/0001-35	47,273.76	R\$ 199,810.51
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,743.37	R\$ 137,763.67
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	58,168.51	R\$ 114,952.21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	235,709.49	R\$ 589,545.09
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	847.94	R\$ 135,613.09
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	39.59	R\$ 548,778.32
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	98,338.36	R\$ 273,105.91
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	59,230.10	R\$ 80,108.71

! 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.