

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	12,990,995.22
Total de Recursos do XML	R\$	12,990,995.22
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 61,549.21
Títulos Públicos	251.03	R\$ 465,474.63
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\$ 87,198.36
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\$ 67,685.64
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\$ 1,094,879.00
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 40,422.13
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,385.43
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	13,347.00	R\$ 1,069,762.05
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	69,635.46	R\$ 93,859.92
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 34,136.07

! 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: 30/06/2021

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	55,228.60	R\$ 60,051.02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	157,629.20	R\$ 259,209.04
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	22,341.60	R\$ 61,394.40
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	191,373.54	R\$ 221,871.09
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	53,601.06	R\$ 60,065.43
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	93,732.07	R\$ 105,015.10
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	68,073.69	R\$ 71,363.25
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	50,164.96	R\$ 616,006.18
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	159,108.45	R\$ 328,745.27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	321,394.44	R\$ 1,589,351.51
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	85,962.35	R\$ 235,419.47
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46,691.19	R\$ 58,364.80
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	14,180.57	R\$ 115,717.01
CLAVE ALPHA MACRO FICFI MULT	037.319.496/0001-70	778.76	R\$ 91,758.25
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	122,000.87	R\$ 435,065.54
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	61,688.68	R\$ 65,716.83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22,668.71	R\$ 37,241.79
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	171,929.51	R\$ 395,446.94
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	35,807.91	R\$ 381,903.88
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	15,436.76	R\$ 164,479.80
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	607.45	R\$ 63,895.23
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	19,408.93	R\$ 67,998.44
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	64,387.90	R\$ 72,542.25
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	42,388.17	R\$ 64,425.00
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	1,209.50	R\$ 129,231.64
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	45,243.94	R\$ 52,970.52
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38,699.76	R\$ 51,785.06
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	33,192.22	R\$ 40,523.38
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	225,705.98	R\$ 790,754.80
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	66,991.62	R\$ 78,626.21
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	64,972.87	R\$ 77,386.19
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	189,377.01	R\$ 697,747.27
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61,126.13	R\$ 69,764.62
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	473.17	R\$ 118,189.99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	89,992.72	R\$ 169,202.33
STUDIO INSTITUCIONAL FC DE FIA	011.225.767/0001-35	47,273.76	R\$ 205,023.00
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	7,189.52	R\$ 569,870.36
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	58,168.51	R\$ 115,437.18
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	235,709.50	R\$ 607,397.08
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	27,618.08	R\$ 30,001.89
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	58,169.16	R\$ 60,003.77
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	847.94	R\$ 131,548.58
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	27.25	R\$ 378,922.62
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	59,847.90	R\$ 81,307.19

! 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.