

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	139,355.57
Total de Recursos do XML	R\$	139,355.57
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 1,460.20
Títulos Públicos	1.67	R\$ 3,089.12
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\$ 57.73
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
ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE INDICE	034.081.054/0001-40	108.00	R\$ 11,394.00
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	152.00	R\$ 12,182.80

! 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 INSTITUIDO

Data-base: 30/06/2021

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	655.14	R\$ 712.35
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,044.37	R\$ 1,717.38
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	125.24	R\$ 344.15
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,543.37	R\$ 5,267.41
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	635.84	R\$ 712.52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	2,225.28	R\$ 2,493.15
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	381.59	R\$ 400.03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	514.17	R\$ 6,313.86
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	3,777.37	R\$ 7,804.69
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	3,812.51	R\$ 18,853.54
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	1,019.72	R\$ 2,792.64
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261.73	R\$ 327.16
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	79.49	R\$ 648.65
CLAVE ALPHA MACRO FICFI MULT	037.319.496/0001-70	4.37	R\$ 514.35
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	808.31	R\$ 2,882.51
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	345.80	R\$ 368.37
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	127.07	R\$ 208.76
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	4,081.75	R\$ 9,388.24
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	424.77	R\$ 4,530.30
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	366.48	R\$ 3,904.89
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	4.02	R\$ 423.34
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	108.80	R\$ 381.16
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	360.93	R\$ 406.63
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	237.61	R\$ 361.13
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	8.01	R\$ 856.22
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	253.61	R\$ 296.93
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216.93	R\$ 290.28
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	186.06	R\$ 227.15
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,495.41	R\$ 5,239.12
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	375.52	R\$ 440.74
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	364.20	R\$ 433.79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1,254.71	R\$ 4,622.91
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342.64	R\$ 391.06
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	2.65	R\$ 662.51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	504.45	R\$ 948.46
STUDIO INSTITUCIONAL FC DE FIA	011.225.767/0001-35	313.21	R\$ 1,358.37
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	170.69	R\$ 13,529.20
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	385.39	R\$ 764.83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1,561.69	R\$ 4,024.29
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	327.62	R\$ 355.89
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	690.03	R\$ 711.79
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	5.62	R\$ 871.57
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.32	R\$ 4,494.94
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	1,420.84	R\$ 1,930.30

! 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.