

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	13.002.565,56
Total de Recursos do XML	R\$	13.002.565,56
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.584,17
Títulos Públicos	176,48	R\$ 389.128,40
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\$ 150.656,45
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\$ 64.766,52
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\$ 1.085.850,14
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 35.947,83
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.348,74
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	13.347,00	R\$ 1.064.423,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	69.635,46	R\$ 91.989,30
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44,43	R\$ 34.677,44

! 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: 31/08/2021

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	201.776,46	R\$	221.547,06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	153.188,56	R\$	226.249,79
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	22.341,59	R\$	59.600,54
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	205.420,32	R\$	241.851,13
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	375.220,54	R\$	427.618,88
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	73.897,23	R\$	82.252,85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	190.653,84	R\$	2.359.830,05
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	152.833,96	R\$	315.846,92
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46.691,19	R\$	60.862,07
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	190.114,75	R\$	196.509,60
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	14.180,56	R\$	117.238,81
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	778,76	R\$	91.541,99
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	86.004,31	R\$	298.070,22
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	61.688,68	R\$	65.482,48
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	56.251,13	R\$	93.813,70
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	184.549,11	R\$	423.503,87
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	16.569,81	R\$	179.197,92
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	590,33	R\$	57.334,48
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	26.433,03	R\$	94.478,09
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	14.089,79	R\$	62.321,35
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	68.157,51	R\$	82.183,36
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	42.388,17	R\$	60.864,65
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	1.175,42	R\$	135.019,10
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	67.733,99	R\$	80.451,14
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38.699,76	R\$	51.383,41
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	219.347,52	R\$	717.819,75
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	334.134,04	R\$	333.245,72
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	199.139,80	R\$	341.978,44
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	66.991,62	R\$	79.400,31
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	66.660,57	R\$	77.968,95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	184.041,99	R\$	634.953,07
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61.126,13	R\$	70.627,49
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	467,91	R\$	116.681,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65.402,55	R\$	119.737,56
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	56.529,82	R\$	103.302,97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	229.069,23	R\$	555.858,84
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	343.036,43	R\$	375.840,18
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	298.310,53	R\$	310.336,05
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	824,05	R\$	140.388,94

!

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.