

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	153.626,38
Total de Recursos do XML	R\$	153.626,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37,63
Títulos Públicos	1,18	R\$ 2.587,80
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\$ 726,65
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\$ 11.300,04
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	152,00	R\$ 12.122,00

! 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: 31/08/2021

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	2.535,09	R\$	2.783,48
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.014,95	R\$	1.499,01
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	125,24	R\$	334,09
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	6.003,10	R\$	7.067,73
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	6.390,37	R\$	7.282,77
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	414,23	R\$	461,07
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.365,24	R\$	29.275,90
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	4.466,34	R\$	9.230,15
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261,73	R\$	341,16
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	5.555,82	R\$	5.742,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	79,49	R\$	657,18
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	4,37	R\$	513,14
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	569,82	R\$	1.974,86
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	345,80	R\$	367,06
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	315,31	R\$	525,87
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	5.393,17	R\$	12.376,26
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	484,23	R\$	5.236,79
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	3,91	R\$	379,87
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	148,17	R\$	529,60
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	78,98	R\$	349,34
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	382,06	R\$	460,68
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	237,61	R\$	341,18
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	7,79	R\$	894,57
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	379,68	R\$	450,97
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216,93	R\$	288,03
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1.453,28	R\$	4.755,90
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	9.764,56	R\$	9.738,60
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	1.319,40	R\$	2.265,77
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	375,52	R\$	445,08
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	373,66	R\$	437,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1.219,37	R\$	4.206,86
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342,64	R\$	395,90
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	2,62	R\$	654,06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	366,61	R\$	671,19
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	374,54	R\$	684,43
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.517,69	R\$	3.682,83
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	4.309,85	R\$	4.721,99
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	3.747,92	R\$	3.899,01
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	5,46	R\$	930,14

!

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.