

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	164.280,99
Total de Recursos do XML	R\$	164.288,63
Diferença	-R\$	7,64

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,32
Títulos Públicos	2,21	R\$ 3.444,25
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\$ 25,60
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\$ 11.275,20
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	152,00	R\$ 12.181,28

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Data-base: 30/09/2021

Plano: PLANO INSTITUIDO

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	2.963,87	R\$ 3.271,36
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.014,95	R\$ 1.383,78
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	125,24	R\$ 335,32
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	7.127,23	R\$ 8.459,78
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	7.524,50	R\$ 8.651,41
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	414,23	R\$ 456,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2.962,90	R\$ 36.837,30
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	6.215,41	R\$ 12.966,85
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	261,73	R\$ 335,34
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	6.596,19	R\$ 6.861,22
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	79,49	R\$ 661,57
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	4,37	R\$ 511,25
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	569,82	R\$ 1.821,60
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	345,80	R\$ 374,14
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	315,31	R\$ 526,87
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	4.366,08	R\$ 10.087,32
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	3,91	R\$ 399,32
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	148,17	R\$ 530,28
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	78,98	R\$ 359,96
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	382,06	R\$ 448,59
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	237,61	R\$ 326,65
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	7,79	R\$ 918,45
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	379,68	R\$ 448,63
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	216,93	R\$ 293,00
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1.453,28	R\$ 4.470,58
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	11.593,06	R\$ 11.617,69
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	1.319,40	R\$ 2.131,96
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	375,52	R\$ 437,58
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	373,66	R\$ 442,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	1.219,37	R\$ 4.019,33
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	342,64	R\$ 389,61
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	2,60	R\$ 657,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	366,61	R\$ 694,14
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	374,54	R\$ 656,56
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.517,69	R\$ 3.539,97
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	5.038,81	R\$ 5.551,24
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	4.381,84	R\$ 4.583,68
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	5,46	R\$ 929,00

!

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.