

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	12.953.878,55
Total de Recursos do XML	R\$	12.953.878,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.735,75
Títulos Públicos	236,34	R\$ 385.923,01
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\$ 38.268,68
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\$ 164.410,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE INDICE	34.081.054/0001-40	10.378,00	R\$ 1.085.538,80
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 29.225,46
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.302,17
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	13.347,00	R\$ 1.064.289,78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	69.635,46	R\$ 90.106,07
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 27.011,95

! 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: 30/11/2021

CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	223.441,33	R\$	249.619,43
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	153.188,57	R\$	175.479,73
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	13.608.337/0001-28	22.341,59	R\$	57.587,65
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	90.694,76	R\$	109.243,61
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	435.240,51	R\$	508.417,12
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	73.897,24	R\$	82.643,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	217.374,10	R\$	2.731.757,43
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	147.478,13	R\$	311.242,74
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	46.691,19	R\$	57.586,91
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	267.746,14	R\$	281.817,86
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	14.180,56	R\$	119.601,07
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	778,76	R\$	89.983,54
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	86.004,32	R\$	223.748,52
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	638,83	R\$	63.141,93
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	61.688,68	R\$	68.117,40
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	56.251,13	R\$	97.350,04
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	177.223,58	R\$	412.190,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	442,01	R\$	41.964,83
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	590,33	R\$	63.059,57
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	11.476,63	R\$	41.060,24
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	14.089,79	R\$	63.407,74
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	68.157,52	R\$	81.172,65
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	31.938.348/0001-58	42.388,17	R\$	48.427,89
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.265,95	R\$	159.359,85
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	67.733,99	R\$	81.384,81
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	802,50	R\$	96.072,24
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	25.902.026/0001-56	38.699,76	R\$	52.717,42
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	219.347,53	R\$	618.845,31
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	335.347,04	R\$	339.675,15
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	199.139,82	R\$	279.426,24
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	66.991,62	R\$	73.916,00
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	66.660,58	R\$	76.988,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	184.042,00	R\$	533.992,69
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	61.126,13	R\$	63.550,27
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	458,04	R\$	107.948,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	65.402,56	R\$	126.075,98
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	56.529,83	R\$	82.019,09
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	229.069,25	R\$	440.738,69
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	366.928,13	R\$	408.368,36
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	333.217,41	R\$	352.694,48
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	963,33	R\$	174.671,21

!

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.