

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

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2019001683

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\$	9,730.77
Total de Recursos do XML	R\$	9,730.77
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 521.51
Títulos Públicos	0.01	R\$ 14.05
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\$ 2.35
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
------	------	------------	-------

! 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 SETORIAL

Data-base: 31/12/2021

CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	220.66	R\$ 248.59
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	18.17	R\$ 20.71
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	269.59	R\$ 327.28
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	711.07	R\$ 839.33
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	197.37	R\$ 2,498.46
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	438.37	R\$ 932.29
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	795.87	R\$ 845.52
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	10.20	R\$ 26.01
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.90	R\$ 187.00
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	526.79	R\$ 1,238.75
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	1.31	R\$ 119.56
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	0.06	R\$ 6.86
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	0.14	R\$ 17.90
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	0.09	R\$ 10.64
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	26.01	R\$ 75.23
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	851.89	R\$ 866.71
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	23.61	R\$ 34.17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	21.82	R\$ 63.23
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.70	R\$ 9.68
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27.16	R\$ 52.84
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	362.37	R\$ 406.52
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	329.13	R\$ 351.08
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	0.10	R\$ 19.21

! 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.