

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

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1979003629

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\$	991,151,343.43
Total de Recursos do XML	R\$	991,151,343.43
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,520,157.66
Títulos Públicos	101,062.43	R\$ 358,099,472.62
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 5,937,880.79
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.95	R\$ 9,799.04
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23,247,378.13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 1,138,059.70
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21,155,241.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,968,107.42
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 7,307,230.34
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 2,407,723.42
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,015,247.75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	232.05	R\$ 11,345.46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,391,241.33	R\$ 6,639,563.74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,345,899.90
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 11,160,348.34
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,073,905.16	R\$ 2,152,643.87

!

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 BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	7,090.00	R\$ 12,113,300.82
PÁTRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 3,225,821.87
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 1,095,935.35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	8,290,666.26	R\$ 8,797,023.60
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,224,457.75	R\$ 20,728,171.13
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	3,222,495.37	R\$ 9,162,605.83
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	15,432,585.92	R\$ 17,317,158.53
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	7,563,515.78	R\$ 11,119,580.93
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	4,995,629.99	R\$ 4,934,470.04
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	16,758.39	R\$ 203,753.95
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	3,461,002.64	R\$ 7,098,795.03
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	2,518,215.54	R\$ 6,837,789.53
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,426,462.09	R\$ 4,357,744.71
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639,061.89	R\$ 5,066,202.31
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,816,195.34	R\$ 11,524,847.91
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	407,894.01	R\$ 4,494,000.09
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,808,578.74	R\$ 37,898,937.84
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	4,527,062.49	R\$ 4,566,361.02
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,663,557.28	R\$ 2,612,636.54
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	6,275,006.86	R\$ 14,121,088.44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	46,194.94	R\$ 5,107,312.52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	831,943.01	R\$ 8,772,540.36
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	16,623.92	R\$ 1,951,666.73
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	375,764.15	R\$ 39,341,120.54
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,336.43	R\$ 4,841,993.09
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	4,725,145.91	R\$ 4,953,576.00
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3,358,182.92	R\$ 4,691,027.52
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	9,434.34	R\$ 989,926.92
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	3,320,254.37	R\$ 3,760,769.12
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	2,010,104.36	R\$ 11,624,106.48
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,840,005.86	R\$ 3,678,110.91
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	2,435,831.69	R\$ 2,892,566.74
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,702,512.29	R\$ 4,778,651.47
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13,857,472.99	R\$ 43,422,948.55
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,768,074.53	R\$ 5,516,744.53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,351,735.56	R\$ 54,447,645.89
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,485,732.38	R\$ 5,115,499.42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,604,172.18	R\$ 11,521,048.38
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	4,976,102.05	R\$ 19,386,830.09
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	351,319.28	R\$ 27,570,380.22
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	18,354,836.54	R\$ 41,766,162.57
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	71,138.83	R\$ 10,915,686.45

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	164.39	R\$ 2,275,780.50
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	6,464,611.84	R\$ 17,691,370.68
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3,570,389.12	R\$ 4,796,246.81

!

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.