

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

Data-Base: 31/01/2022
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)		948553700,71
Total de Recursos do XML	R\$	948.553.700,71
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.648.921,93
Títulos Públicos	124.081,81	R\$ 464.795.892,86
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 5.391.617,52
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\$ 2.772.597,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21.371.327,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	8326467,16
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.236.366,26
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.154.664,87
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.996.740,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.388.705,93	R\$ 9.834.653,53
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.108.796,77
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.219.845,61
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.196.121,68	R\$ 2.882.647,76
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.505,00	R\$ 14.970.562,70

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 2.668.599,34
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 968.640,75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	497.453,02	R\$ 564.768,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,59	R\$ 15.961.637,03
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.160.103,26	R\$ 3.867.803,01
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.937.148,99	R\$ 5.885.728,46
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.695.258,16	R\$ 7.606.165,64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	764.225,64	R\$ 9.746.087,52
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	5.138.622,30	R\$ 10.936.484,63
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.833.577,96	R\$ 2.316.112,35
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	9.329.154,73	R\$ 10.031.019,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.034.442,28	R\$ 8.884.332,78
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	14.529,19	R\$ 1.722.000,93
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7.403.463,63	R\$ 18.941.891,47
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	22.258,92	R\$ 2.156.889,72
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	1.458.139,60	R\$ 1.643.551,23
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.759.910,35	R\$ 3.081.611,43
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.175.051,50	R\$ 14.498.825,78
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	15.401,23	R\$ 1.419.223,14
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,02	R\$ 4.252.067,64
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	837.125,61	R\$ 2.973.499,96
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	370.544,81	R\$ 1.775.388,77
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	6.208.817,96	R\$ 7.356.659,14
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,39	R\$ 11.547.666,56
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	6.187.740,54	R\$ 7.200.559,19
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$ 6.965.979,38
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	18.881.975,75	R\$ 58.061.893,05
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	3.965.086,16	R\$ 4.014.634,11
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.142.445,74	R\$ 27.542.450,43
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	4.103.716,75	R\$ 4.554.986,06
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	6.127.930,19	R\$ 7.102.164,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	15.842.788,43	R\$ 47.795.070,72
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	4.458.645,76	R\$ 4.787.523,72
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	52.384,87	R\$ 5.535.256,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.743.414,85	R\$ 3.498.967,35
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,63	R\$ 7.414.308,15
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	19.718.844,76	R\$ 40.167.243,39
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	816.901,27	R\$ 923.547,14
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	741.982,84	R\$ 799.312,59
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,43	R\$ 12.123.993,58

! 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.