

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	994.858.876,46
Total de Recursos do XML	R\$	994.858.876,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.123.528,97
Títulos Públicos	100.403,30	R\$ 328.026.890,59
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.124.975,07
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\$ 16.851.817,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.011.606,70
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.649.585,72
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.327.584,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	968.704,35	R\$ 3.012.938,09
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	276.242,06	R\$ 2.593.193,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 5.178.958,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	345.183,62	R\$ 1.642.176,21
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.559.299,19
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.938.328,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,73	R\$ 130,67
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.754.147,01	R\$ 6.270.485,38

! 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: 28/02/2020
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 10.652.217,08
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.511,06	R\$ 37.241.798,12
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.444.878,78	R\$ 897.548,11
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	1.884.098,48	R\$ 2.464.179,81
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	6.565,00	R\$ 14.919.317,27
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	3.975,00	R\$ 5.173.402,16
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.388,00	R\$ 3.247.291,60
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	10.000,00	R\$ 2.092.598,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	12.493.009,03	R\$ 13.080.857,83
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	1.928.453,96	R\$ 5.998.024,47
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	36.709.505,67	R\$ 40.401.642,39
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	6.538.460,31	R\$ 9.794.048,03
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	11.803.002,96	R\$ 13.299.620,20
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	4.305.106,64	R\$ 8.288.235,21
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	273.254,40	R\$ 2.565.147,08
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	908.513,86	R\$ 4.322.162,87
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	5.407.803,66	R\$ 10.922.941,14
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.425.005,17	R\$ 4.612.314,48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639.690,55	R\$ 4.657.229,66
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.831.359,01	R\$ 5.399.683,05
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	3.988.524,81	R\$ 11.625.335,36
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	36.734,82	R\$ 9.258.585,29
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7.749.837,51	R\$ 16.400.707,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	291.352,75	R\$ 29.310.087,13
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	386.447,67	R\$ 39.799.663,43
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.423.730,81	R\$ 4.745.051,66
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	3.024.326,64	R\$ 4.690.704,91
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	971.258,30	R\$ 5.364.266,40
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13.858.294,11	R\$ 42.560.751,25
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	1.215.850,92	R\$ 1.576.788,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	12.547.321,91	R\$ 40.973.244,18
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	13.859.922,27	R\$ 36.567.740,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.752.552,68	R\$ 12.834.935,51
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	7.679.151,07	R\$ 28.044.897,63
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	16.074.042,75	R\$ 30.400.465,73
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	14.861.775,15	R\$ 40.600.505,29
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	2.961.047,17	R\$ 3.415.307,96
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	4.212.452,42	R\$ 5.371.294,04

! 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.