

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

**Data-Base:** 28/02/2020  
**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\$	10.803.317,73
Total de Recursos do XML	R\$	10.803.317,73
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.147,85
Títulos Públicos	12,76	R\$ 47.816,20
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\$ 170.399,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 154.828,87
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	110.448,49	R\$ 1.036.823,64
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	292.424,05	R\$ 1.391.177,87
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 76.270,70
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.680,93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.459,32	R\$ 884.868,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	48.021,00	R\$ 63.337,33
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	40,00	R\$ 52.059,39

! 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:** 28/02/2020  
**CNPB:** 2011000165

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	182.001,91	R\$ 190.565,87
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	20.245,82	R\$ 62.970,09
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	724.107,32	R\$ 796.935,95
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,26	R\$ 142.682,64
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	171.949,70	R\$ 193.752,87
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	84.919,67	R\$ 163.488,22
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	2.868,75	R\$ 26.930,12
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	9.538,01	R\$ 45.376,10
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 159.128,69
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,51	R\$ 67.193,58
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 67.847,92
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	36.124,17	R\$ 106.510,56
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	40.329,60	R\$ 117.548,50
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	535,16	R\$ 134.881,86
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	152.868,15	R\$ 323.509,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.945,99	R\$ 296.366,23
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.622,81	R\$ 785.061,72
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 69.127,34
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 68.335,60
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	19.158,40	R\$ 105.811,95
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.126,85	R\$ 430.349,09
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 22.971,12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	126.871,08	R\$ 414.297,15
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	140.143,32	R\$ 369.751,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,52	R\$ 186.983,20
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	77.647,02	R\$ 283.573,38
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	162.531,19	R\$ 307.391,49
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	293.153,50	R\$ 800.858,59
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,43	R\$ 49.755,23
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	83.092,04	R\$ 105.950,58

! 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.