

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	986,887,444.03
Total de Recursos do XML	R\$	986,887,444.03
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,508,093.56
Títulos Públicos	104,071.68	R\$ 367,025,984.70
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 6,422,694.89
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\$ 23,845,269.59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 1,494,526.22
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\$ 9,003,242.48
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\$ 8,475,863.93
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 2,301,679.16
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,013,868.31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	232.05	R\$ 11,355.73
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,391,241.33	R\$ 8,732,984.03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,791,612.62
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 10,818,759.68
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,073,905.16	R\$ 2,155,356.33

!

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: 26/02/2021
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	7,090.00	R\$ 12,127,922.80
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 3,212,106.77
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 1,147,897.75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	8,294,267.52	R\$ 8,817,639.61
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,193,537.36	R\$ 20,085,359.71
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	3,223,895.14	R\$ 9,119,613.52
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	15,467,355.71	R\$ 17,459,672.08
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	7,566,801.18	R\$ 10,993,682.39
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	4,997,799.97	R\$ 4,894,555.81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	300,584.98	R\$ 3,657,769.41
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	3,372,757.38	R\$ 6,863,071.21
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	2,578,932.99	R\$ 7,006,036.30
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,427,950.46	R\$ 4,180,493.36
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639,339.49	R\$ 5,094,172.95
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,716,531.23	R\$ 11,230,308.75
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	408,071.19	R\$ 4,530,940.07
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,783,306.97	R\$ 37,367,641.11
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	4,529,028.93	R\$ 4,624,832.39
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,664,279.89	R\$ 2,583,527.61
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	5,960,789.24	R\$ 13,343,369.76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	46,086.93	R\$ 4,866,318.96
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	819,301.01	R\$ 8,626,213.01
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50,843.15	R\$ 5,824,139.63
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	363,296.41	R\$ 38,255,697.13
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,955.13	R\$ 4,925,963.97
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	4,727,198.39	R\$ 4,906,884.50
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3,359,641.63	R\$ 4,677,550.43
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	56,712.34	R\$ 6,035,665.56
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	3,321,696.61	R\$ 3,782,232.90
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1,962,570.80	R\$ 11,334,287.77
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,841,239.49	R\$ 3,671,116.39
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	2,436,889.75	R\$ 2,920,683.65
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	801,666.68	R\$ 2,179,742.84
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13,825,072.53	R\$ 41,292,038.29
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,770,145.66	R\$ 5,799,806.79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,850,823.18	R\$ 53,716,898.42
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,487,727.65	R\$ 5,115,908.14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,607,040.87	R\$ 12,151,785.85
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	4,964,467.32	R\$ 18,468,552.32
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	79,176.21	R\$ 6,218,266.86
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19,382,659.41	R\$ 43,659,630.27
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	70,972.50	R\$ 11,345,755.35

! 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: 26/02/2021
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	183.52	R\$ 2,528,316.36
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	5,819,801.85	R\$ 15,974,063.97
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3,505,320.67	R\$ 4,676,778.23

!

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.