

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	915.290.838,02
Total de Recursos do XML	R\$	915.290.838,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 116.717,37
Títulos Públicos	107.887,70	R\$ 335.518.281,79
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 2.876.783,15
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\$ 81.799.837,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.299.601,11
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.449.605,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.049.062,20
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	137.060,39	R\$ 418.416,95
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	161.994,34	R\$ 1.494.211,04
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.960.705,11
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	158.309,79	R\$ 747.726,15
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.458.007,55
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.937.302,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,73	R\$ 131,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.259.109,01	R\$ 6.567.179,84

! 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: 31/03/2020
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 10.646.060,58
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 37.732.131,39
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.444.878,78	R\$ 902.833,81
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	1.884.098,48	R\$ 2.510.563,30
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	6.565,00	R\$ 10.535.139,75
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.069,00	R\$ 5.283.809,09
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.570,10	R\$ 3.446.843,52
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	10.000,00	R\$ 1.675.512,53

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	12.493.008,76	R\$ 13.085.215,98
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.176.440,73	R\$ 6.644.222,16
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	36.642.432,22	R\$ 39.591.307,81
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	6.538.460,17	R\$ 9.149.701,92
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	11.803.002,71	R\$ 12.430.359,45
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	8.272.866,54	R\$ 15.643.023,53
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	257.763,12	R\$ 2.377.567,66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.759.073,85	R\$ 8.308.427,98
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	5.407.803,55	R\$ 10.487.028,79
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.425.005,09	R\$ 4.032.733,61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639.690,54	R\$ 4.692.958,87
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.635.645,64	R\$ 4.870.901,96
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	3.988.551,94	R\$ 8.005.871,74
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	36.734,82	R\$ 5.783.675,52
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7.269.561,00	R\$ 14.705.677,10
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF	014.843.784/0001-24	3.490.813,60	R\$ 4.803.937,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	399.263,90	R\$ 27.688.951,30
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	385.741,57	R\$ 38.028.762,12
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.423.730,78	R\$ 4.734.758,52
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	3.024.326,57	R\$ 4.433.164,35
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	864.181,24	R\$ 4.760.136,78
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13.858.388,35	R\$ 29.682.684,30
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	1.215.850,89	R\$ 1.063.460,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	12.547.407,24	R\$ 27.921.771,05
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	13.860.016,53	R\$ 26.166.373,71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.752.552,51	R\$ 12.860.072,88
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	7.679.203,30	R\$ 19.248.290,06
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	16.074.152,06	R\$ 21.305.451,09
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	6.818.983,20	R\$ 18.194.390,86
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	2.961.047,11	R\$ 1.914.509,90
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3.946.685,27	R\$ 4.848.188,14

! 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.