

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	931.165.464,70
Total de Recursos do XML	R\$	931.165.464,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108.048,30
Títulos Públicos	104.148,81	R\$ 333.625.574,85
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.023.308,15
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\$ 82.430.265,23
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\$ 47.514.716,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.756.240,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	20.664,59	R\$ 187.450,94
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.446.885,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	32.591,55	R\$ 154.368,74
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.352.140,37
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.935.149,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,73	R\$ 131,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.259.109,01	R\$ 6.564.085,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 10.640.317,48

! 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: 30/04/2020
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 37.683.987,66
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.444.878,78	R\$ 908.086,77
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	1.884.098,48	R\$ 2.518.823,75
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	6.565,00	R\$ 10.484.725,98
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.069,00	R\$ 5.274.773,15
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 3.360.074,08
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	10.000,00	R\$ 1.255.718,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	12.493.009,15	R\$ 13.221.063,50
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.401.967,88	R\$ 7.212.623,63
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	16.331.944,19	R\$ 17.370.307,48
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	6.538.460,37	R\$ 9.245.805,09
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	9.859.762,03	R\$ 10.387.248,46
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	8.272.866,88	R\$ 15.728.700,47
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	282.819,02	R\$ 2.565.484,59
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.201.868,19	R\$ 5.692.607,46
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	5.407.803,72	R\$ 10.719.709,82
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.425.005,20	R\$ 4.081.189,55
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639.690,56	R\$ 4.725.578,62
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.635.645,71	R\$ 4.902.311,63
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	2.992.935,45	R\$ 6.902.593,38
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	3.988.551,72	R\$ 9.147.004,06
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	36.734,82	R\$ 6.005.345,69
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7.269.561,30	R\$ 14.797.541,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	633.496,04	R\$ 48.912.229,52
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	385.741,59	R\$ 37.834.625,61
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.423.730,82	R\$ 4.828.485,75
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	3.024.326,67	R\$ 4.656.332,27
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	864.181,28	R\$ 4.787.562,46
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13.858.387,61	R\$ 33.694.585,72
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	1.215.850,93	R\$ 1.169.431,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.352.748,80	R\$ 38.652.919,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.752.552,75	R\$ 13.011.385,28
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	7.679.202,88	R\$ 21.427.164,93
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	359.692,86	R\$ 27.884.874,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	16.074.151,20	R\$ 23.676.779,46
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	6.818.983,48	R\$ 17.898.129,69
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	2.961.047,20	R\$ 2.223.642,51
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3.946.685,43	R\$ 4.876.927,27

! 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.