

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

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$	999,942,610.14
Total de Recursos do XML	R\$	999,942,610.14
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65,544,184.59
Títulos Públicos	103,602.47	R\$ 382,820,753.10
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 6,224,481.15
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\$ 16,889,768.53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 636,296.38
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21,155,241.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,899,232.32
<b>Exterior</b>		
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\$ 6,294,395.98
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 2,094,281.89
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,010,402.87
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	232.05	R\$ 11,389.62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,391,241.33	R\$ 8,812,754.46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,158,105.48
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 10,840,518.47
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.68	R\$ 2,274,095.64

!

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:** 30/04/2021  
**CNPB:** 1979003629

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7,090.00	R\$ 12,709,711.36
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 3,280,963.55
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 1,157,415.65

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	8,294,267.54	R\$ 8,923,472.00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,195,662.59	R\$ 20,761,712.43
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	3,223,895.15	R\$ 8,786,716.68
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	15,632,912.73	R\$ 17,919,694.27
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	7,566,801.20	R\$ 11,243,542.28
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	4,997,799.98	R\$ 5,037,750.59
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	502,493.20	R\$ 6,134,434.82
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	3,340,529.90	R\$ 6,867,815.80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	826,492.08	R\$ 4,055,126.24
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	565,031.11	R\$ 1,538,374.33
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,427,950.47	R\$ 4,191,189.94
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639,339.49	R\$ 5,157,192.99
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,785,043.96	R\$ 36,880,803.56
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	4,529,028.94	R\$ 4,650,591.70
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,664,279.89	R\$ 2,640,267.11
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7,883,393.98	R\$ 17,923,922.63
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	1,449,572.77	R\$ 15,331,181.69
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50,851.34	R\$ 5,603,107.27
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	325,439.93	R\$ 34,582,830.73
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,955.13	R\$ 5,016,885.75
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	4,727,198.41	R\$ 4,996,299.94
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	1,538,745.78	R\$ 2,192,346.52
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	56,721.48	R\$ 6,385,517.22
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	3,321,696.61	R\$ 3,825,374.11
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,841,239.50	R\$ 3,800,409.84
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	2,436,889.76	R\$ 2,940,493.30
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	801,666.68	R\$ 2,353,730.52
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18,465,628.14	R\$ 60,879,105.98
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,770,145.68	R\$ 5,726,488.14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,853,376.45	R\$ 57,180,087.23
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,487,727.66	R\$ 5,162,712.06
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	20,191.27	R\$ 4,864,868.10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,607,040.88	R\$ 12,456,688.26
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	3,957,443.12	R\$ 15,528,077.58
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	102,163.67	R\$ 8,051,649.42
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	3,354,773.83	R\$ 6,232,398.31
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	18,537,975.60	R\$ 44,554,315.14
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	70,983.94	R\$ 11,757,942.06
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	133.33	R\$ 1,842,465.40

! 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:** 30/04/2021  
**CNPB:** 1979003629

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	5,764,192.30	R\$ 15,952,394.74
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3,471,826.52	R\$ 4,650,587.38

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.