

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

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$	12,826,475.89
Total de Recursos do XML	R\$	12,826,475.89
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1,286.40
Títulos Públicos	95.63	R\$ 520,304.18
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\$ 142,001.48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 7,825.44
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\$ 70,544.26
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 44,877.47
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,412.74
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	031.024.153/0001-00	30,613.00	R\$ 2,477,510.09
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 89,017.29
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 33,110.94

!

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: 30/04/2021  
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	112,973.98	R\$ 121,544.20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	162,285.73	R\$ 255,336.14
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	43,911.81	R\$ 119,681.50
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	328,860.76	R\$ 376,966.50
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	103,065.36	R\$ 153,145.26
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	68,073.69	R\$ 68,617.84
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6,844.32	R\$ 83,555.48
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	70,272.84	R\$ 144,474.37
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	190,360.19	R\$ 933,989.11
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	130,139.70	R\$ 354,323.09
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46,691.19	R\$ 57,087.07
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,708.27	R\$ 70,244.73
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	132,638.94	R\$ 453,575.41
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	61,688.68	R\$ 63,344.45
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22,668.71	R\$ 35,962.37
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	165,838.51	R\$ 377,055.45
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	67,130.70	R\$ 709,997.44
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	625.39	R\$ 68,909.34
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	6,846.10	R\$ 727,499.50
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	19,408.93	R\$ 68,333.65
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	64,387.89	R\$ 68,053.25
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	20,958.84	R\$ 29,861.36
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	697.58	R\$ 78,531.74
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	45,243.93	R\$ 52,104.39
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38,699.76	R\$ 51,764.36
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	33,192.22	R\$ 40,051.67
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	10,919.29	R\$ 32,059.53
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	227,097.95	R\$ 748,716.48
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	64,972.87	R\$ 77,998.95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	194,971.39	R\$ 703,224.41
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61,126.13	R\$ 70,319.91
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	275.02	R\$ 66,263.06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	89,992.72	R\$ 169,669.19
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	48,670.28	R\$ 190,970.73
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	2,149.16	R\$ 169,378.01
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	41,258.40	R\$ 76,648.62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	227,987.71	R\$ 547,947.43
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	872.99	R\$ 144,604.04
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	30.71	R\$ 424,362.28
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	121,258.06	R\$ 335,581.53
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	73,034.86	R\$ 97,831.78

! 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.