

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

Data-Base: 29/05/2020  
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\$	10.563.215,27
Total de Recursos do XML	R\$	10.563.215,27
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 781,34
Títulos Públicos	85,40	R\$ 78.153,90
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\$ 318.387,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 147.212,73
<b>Exterior</b>		
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	108.612,83	R\$ 987.526,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	293.028,58	R\$ 1.393.410,46
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15,00	R\$ 69.566,79
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1,00	R\$ 19.637,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.459,32	R\$ 892.113,69
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	53.122,00	R\$ 66.266,12
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	41,00	R\$ 53.055,62

! 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: 29/05/2020  
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	182.001,91	R\$ 191.286,41
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	133.636,36	R\$ 150.596,98
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	75.960,30	R\$ 227.896,61
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	332.580,34	R\$ 355.902,62
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	95.254,25	R\$ 137.630,71
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	143.639,97	R\$ 152.633,49
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6.865,18	R\$ 82.574,89
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	79.406,22	R\$ 154.235,60
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	8.943,92	R\$ 81.319,67
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	33.634,54	R\$ 159.939,07
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	78.782,51	R\$ 162.133,25
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	49.896,50	R\$ 61.958,81
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	9.319,20	R\$ 69.246,24
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.307,95	R\$ 100.231,51
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	70.544,97	R\$ 179.171,00
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	148.035,85	R\$ 307.937,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.978,68	R\$ 166.506,16
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.855,16	R\$ 773.200,02
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.741,34	R\$ 71.990,94
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	44.059,30	R\$ 70.936,41
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.598,01	R\$ 98.745,53
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	140.033,13	R\$ 359.698,07
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	17.712,88	R\$ 18.017,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	155.133,02	R\$ 414.470,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	112.941,52	R\$ 187.809,08
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	77.595,09	R\$ 228.824,08
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	9.518,69	R\$ 739.584,43
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	162.422,48	R\$ 261.667,79
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	549,11	R\$ 67.533,03
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	138.860,37	R\$ 366.135,97
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	43.137,42	R\$ 35.463,37
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80.369,49	R\$ 101.825,74