

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$ | 958.836.666,04 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 958.836.666,04 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 66.052.246,85 |
| Títulos Públicos | 102.749,73 | R\$ 343.860.977,66 |
| Títulos Privados | 106.900,00 | R\$ 3.105.429,57 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 34,65 | -R\$ 5.403,63 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 33.061.908,44 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 65.451.945,98 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 46.904.377,85 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 10.076.844,47 |
| 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 | 99.694,80 | R\$ 910.801,00 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 4.910.000,28 | R\$ 6.794.706,84 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 60.802,77 | R\$ 289.793,42 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 700,00 | R\$ 3.141.737,11 |
| FIP MALBEC MULTISTRATEGIA | 019.195.423/0001-32 | 98,49 | R\$ 1.932.846,75 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 2,73 | R\$ 132,01 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 5.259.109,01 | R\$ 7.109.617,12 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 624,60 | R\$ 9.392.998,75 |

! 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: 30/06/2020
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\$ 37.589.325,56 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA | 019.933.445/0001-52 | 1.884.098,48 | R\$ 2.553.610,43 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I | 017.870.798/0001-25 | 6.565,00 | R\$ 10.152.544,20 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 018.563.785/0001-76 | 4.069,00 | R\$ 4.238.902,42 |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP | 010.979.378/0001-32 | 4.463,00 | R\$ 2.538.915,71 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT | 032.892.057/0001-39 | 12.493.008,28 | R\$ 13.140.423,08 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 13.225.331,03 | R\$ 16.495.540,12 |
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | 009.720.734/0001-10 | 1.783.938,35 | R\$ 5.367.704,04 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 030.910.553/0001-42 | 16.331.944,57 | R\$ 17.620.832,72 |
| AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT | 026.323.079/0001-85 | 6.538.459,91 | R\$ 9.514.120,15 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 144.055,44 | R\$ 1.736.168,84 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 020.216.216/0001-04 | 3.899.382,58 | R\$ 7.656.610,05 |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF | 004.501.865/0001-92 | 210.049,31 | R\$ 1.918.987,98 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 676.442,74 | R\$ 3.224.008,68 |
| CANVAS ENDURO II FC FI MULT | 018.480.735/0001-25 | 5.407.803,34 | R\$ 11.363.356,65 |
| CANVAS VECTOR FC FI MULT | 028.866.524/0001-89 | 3.425.004,96 | R\$ 4.217.269,44 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 639.690,52 | R\$ 4.787.629,60 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 4.117.848,82 | R\$ 12.426.891,55 |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 034.462.109/0001-62 | 10.809.292,49 | R\$ 30.904.969,22 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 019.719.727/0001-51 | 7.269.561,47 | R\$ 15.342.228,47 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 97.474,64 | R\$ 8.930.626,58 |
| JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP | 032.236.763/0001-22 | 361.951,95 | R\$ 35.920.568,91 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 1.423.730,72 | R\$ 4.972.763,82 |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT | 024.140.256/0001-62 | 3.024.326,46 | R\$ 5.045.066,78 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 006.301.947/0001-19 | 2.184.687,72 | R\$ 12.374.391,96 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 031.533.338/0001-32 | 13.858.388,08 | R\$ 38.700.301,49 |
| SAFARI 45 FC FI MULT II | 031.533.638/0001-11 | 1.215.850,84 | R\$ 1.375.936,74 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE | 035.744.790/0001-02 | 2.482.084,48 | R\$ 2.656.346,64 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 017.898.650/0001-07 | 15.352.749,32 | R\$ 45.471.398,94 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 7.752.552,21 | R\$ 13.039.252,47 |
| STUDIO FC DE FIA | 011.225.767/0001-35 | 6.452.930,55 | R\$ 20.820.329,71 |
| SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI | 004.839.017/0001-98 | 275.051,24 | R\$ 21.413.793,88 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 026.277.595/0001-10 | 18.356.048,61 | R\$ 33.140.147,83 |
| WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE | 035.556.516/0001-00 | 71.143,53 | R\$ 9.197.438,62 |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 6.818.983,64 | R\$ 18.108.272,90 |
| XP LONG BIASED II FC DE FI MULT | 029.852.960/0001-61 | 2.961.046,99 | R\$ 2.596.813,99 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 026.549.933/0001-26 | 3.946.685,52 | R\$ 5.106.107,63 |