

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1,006,251,016.72
Total de Recursos do XML	R\$	1,006,251,016.72
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62,093,962.90
Títulos Públicos	117,712.57	R\$ 387,542,759.01
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 6,434,029.11
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\$ 11,399,350.33
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\$ 21,155,241.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,754,288.32
Exterior		
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\$ 6,279,826.04
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 1,886,365.91
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,007,712.44
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,893,941.55	R\$ 9,292,174.22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,145,001.63
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 10,875,304.48
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.68	R\$ 2,912,098.63
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7,316.00	R\$ 13,326,402.90

! 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

Data-base: 30/06/2021

Plano: PLANO BD

CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$	3,382,544.62
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$	1,068,034.12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	175,983.56	R\$	191,350.00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,200,350.18	R\$	21,706,955.49
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,640,264.14	R\$	4,507,423.82
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	10,685,367.72	R\$	12,388,202.56
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	170,797.47	R\$	191,395.92
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,233,543.04	R\$	5,863,532.61
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	4,997,800.16	R\$	5,239,311.86
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,067,947.57	R\$	13,113,981.42
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	8,883,842.00	R\$	18,355,537.59
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,024,109.56	R\$	5,064,400.28
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	273,915.33	R\$	750,154.02
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,427,950.59	R\$	4,284,997.72
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,041,101.69	R\$	8,495,653.99
CLAVE ALPHA MACRO FICFI MULT	037.319.496/0001-70	57,174.50	R\$	6,736,661.26
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,216,725.31	R\$	36,433,715.69
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	4,529,029.11	R\$	4,824,765.20
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,664,279.95	R\$	2,734,198.99
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	9,599,707.91	R\$	22,079,834.10
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	114,100.36	R\$	1,216,920.29
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	861,913.44	R\$	9,183,752.37
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50,869.41	R\$	5,350,781.61
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,955.19	R\$	4,992,275.53
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	4,727,198.58	R\$	5,325,870.49
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3,112,033.73	R\$	4,729,922.96
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	101,286.93	R\$	10,822,252.00
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	3,321,696.74	R\$	3,888,963.15
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,841,239.60	R\$	3,801,929.48
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	2,436,889.85	R\$	2,975,125.51
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18,901,306.98	R\$	66,220,219.61
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	4,918,357.42	R\$	5,772,539.86
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,770,145.85	R\$	5,681,501.01
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,859,008.16	R\$	58,431,485.05
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,487,727.83	R\$	5,121,944.47
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	34,738.96	R\$	8,677,213.88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,607,041.13	R\$	12,422,412.71
STUDIO INSTITUCIONAL FC DE FIA	011.225.767/0001-35	3,958,848.95	R\$	17,169,251.16
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	401,427.82	R\$	31,818,789.95
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	4,871,208.63	R\$	9,667,061.67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19,739,032.76	R\$	50,865,284.56
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	88,003.83	R\$	95,599.72

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: 30/06/2021
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	185,353.53	R\$ 191,199.45
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	71,009.15	R\$ 11,016,278.99
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	86.84	R\$ 1,207,420.64
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3,341,615.61	R\$ 4,539,798.37

! 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.