

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$ | 985.352.903,45 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 985.352.903,45 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 65.565.490,35 |
| Títulos Públicos | 112.468,55 | R\$ 382.834.957,39 |
| Títulos Privados | 106.900,00 | R\$ 6.245.465,79 |
| 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\$ 15.770.481,97 |
| 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\$ 8.722.894,91 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO 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\$ 6.265.772,79 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 700,00 | R\$ 1.677.565,47 |
| FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA | 019.195.423/0001-32 | 98,49 | R\$ 2.004.099,08 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 6.893.941,55 | R\$ 9.106.981,44 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 624,60 | R\$ 9.131.328,80 |
| MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA | 019.492.229/0001-19 | 1.566,41 | R\$ 10.826.216,12 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA | 019.933.445/0001-52 | 2.196.121,68 | R\$ 2.904.055,56 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP | 017.870.798/0001-25 | 7.316,00 | R\$ 13.417.476,37 |

! 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.

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Data-base: 31/08/2021

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\$ | 3.436.188,83 |
| PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP | 010.979.378/0001-32 | 4.463,00 | R\$ | 1.109.470,19 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|---------------------|---------------|-----|---------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 028.581.607/0001-21 | 460.715,80 | R\$ | 505.857,97 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 13.204.803,55 | R\$ | 19.502.657,66 |
| APEX EQUITY HEDGE FI MULT | 013.608.337/0001-28 | 1.640.264,03 | R\$ | 4.375.722,49 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 030.910.553/0001-42 | 10.616.834,20 | R\$ | 12.499.704,59 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 030.568.485/0001-85 | 5.826.989,46 | R\$ | 6.640.709,84 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC | 037.243.130/0001-65 | 5.425.350,46 | R\$ | 6.038.798,85 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 814.724,98 | R\$ | 10.084.310,57 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 020.216.216/0001-04 | 7.898.988,60 | R\$ | 16.324.063,27 |
| CANVAS VECTOR FC FI MULT | 028.866.524/0001-89 | 3.427.950,37 | R\$ | 4.468.341,44 |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 038.377.094/0001-95 | 9.825.788,82 | R\$ | 10.156.297,31 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1.041.101,63 | R\$ | 8.607.380,84 |
| CLAVE ALPHA MACRO FC MULT | 037.319.496/0001-70 | 57.174,50 | R\$ | 6.720.784,61 |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 034.462.109/0001-62 | 7.413.543,48 | R\$ | 25.693.554,89 |
| GENOA TL FC FI MULT | 037.279.388/0001-11 | 4.529.028,82 | R\$ | 4.807.560,47 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 026.525.548/0001-49 | 4.129.817,16 | R\$ | 6.887.567,86 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 019.719.727/0001-51 | 9.538.137,57 | R\$ | 21.888.147,66 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 032.972.942/0001-28 | 856.385,33 | R\$ | 9.261.569,22 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE | 038.421.462/0001-55 | 50.886,57 | R\$ | 4.942.213,53 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 1.940.646,95 | R\$ | 6.936.345,08 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 012.105.992/0001-09 | 1.034.437,06 | R\$ | 4.575.478,24 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 034.461.768/0001-84 | 5.003.954,52 | R\$ | 6.033.696,95 |
| MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT | 031.938.348/0001-58 | 3.112.033,53 | R\$ | 4.468.530,58 |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 037.331.231/0001-98 | 101.321,10 | R\$ | 11.638.601,98 |
| MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE | 032.386.581/0001-38 | 4.972.860,56 | R\$ | 5.906.521,60 |
| NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT | 025.902.026/0001-56 | 2.841.239,42 | R\$ | 3.772.441,72 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 031.533.338/0001-32 | 18.907.683,66 | R\$ | 61.875.826,07 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP | 040.634.781/0001-90 | 17.269.205,16 | R\$ | 17.223.293,43 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 027.783.868/0001-61 | 17.165.785,26 | R\$ | 29.478.428,82 |
| RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG | 035.002.640/0001-15 | 4.918.357,10 | R\$ | 5.829.372,58 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE | 035.744.790/0001-02 | 4.894.052,92 | R\$ | 5.724.285,88 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 017.898.650/0001-07 | 15.864.358,47 | R\$ | 54.732.745,39 |
| SHARP LONG BIASED FC FI MULT | 037.553.390/0001-37 | 4.487.727,54 | R\$ | 5.185.294,21 |
| SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT | 025.423.226/0001-26 | 34.352,92 | R\$ | 8.566.468,19 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4.801.692,21 | R\$ | 8.790.832,94 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 031.533.145/0001-81 | 4.872.852,02 | R\$ | 8.904.682,19 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 026.277.595/0001-10 | 19.745.692,07 | R\$ | 47.914.848,99 |
| V8 CASH FI RF CRED PRIV | 030.509.221/0001-50 | 783.254,43 | R\$ | 858.155,17 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 036.017.289/0001-07 | 681.131,87 | R\$ | 708.589,72 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 035.556.516/0001-00 | 71.033,11 | R\$ | 12.101.480,58 |

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.