

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

**Data-Base:** 30/10/2020  
**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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete) | R\$         | 1,028,527,816.92 |
| Total de Recursos do XML   | R\$         | 1,028,527,816.95 |
| <b>Diferença</b>   | <b>-R\$</b> | <b>0.03</b>      |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 65,572,138.15  |
| Títulos Públicos                                     | 108,655.40                         | R\$ 342,839,979.74 |
| Títulos Privados                                     | 106,900.00                         | R\$ 3,911,812.78   |
| Opções   | 0.00                               | R\$ -              |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 34.65                              | -R\$ 25,866.02     |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 22,164,441.70  |
| 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\$ 44,232,269.32  |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0.00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 9,588,537.89   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| 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\$ 7,046,958.59  |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR    | 020.045.862/0001-48 | 700.00       | R\$ 2,722,310.52  |
| FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA               | 019.195.423/0001-32 | 98.49        | R\$ 1,927,639.24  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC              | 006.175.696/0001-73 | 18,711.89    | R\$ 910,323.07    |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME        | 028.849.618/0001-40 | 5,259,109.01 | R\$ 5,416,981.25  |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                | 013.812.224/0001-40 | 624.60       | R\$ 9,364,982.85  |
| MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA         | 019.492.229/0001-19 | 1,566.41     | R\$ 36,718,301.75 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA      | 019.933.445/0001-52 | 2,073,905.16 | R\$ 2,301,485.14  |

! 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: 30/10/2020

Plano: DESBAN PLANO BD

CNPB: 1979003629

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

| Nome   | CNPJ                | Quantidade |     | Valor         |
|--|---------------------|------------|-----|---------------|
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I | 017.870.798/0001-25 | 6,833.00   | R\$ | 10,897,093.35 |
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP                    | 018.563.785/0001-76 | 4,106.61   | R\$ | 3,255,436.96  |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP     | 010.979.378/0001-32 | 4,463.00   | R\$ | 1,777,646.51  |

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome                                    | CNPJ                | Quantidade    |     | Valor         |
|---|---------------------|---------------|-----|---------------|
| ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT     | 032.892.057/0001-39 | 8,288,638.45  | R\$ | 8,774,946.13  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA          | 034.258.680/0001-60 | 13,225,331.59 | R\$ | 18,050,167.97 |
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES        | 009.720.734/0001-10 | 85,013.44     | R\$ | 258,754.98    |
| APEX EQUITY HEDGE FI MULT               | 013.608.337/0001-28 | 3,221,707.18  | R\$ | 8,805,976.48  |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV              | 030.910.553/0001-42 | 15,828,797.14 | R\$ | 17,475,998.75 |
| AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT            | 026.323.079/0001-85 | 7,561,665.82  | R\$ | 11,092,982.74 |
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 003.256.793/0001-00 | 470,143.56    | R\$ | 5,689,172.69  |
| BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5           | 020.216.216/0001-04 | 3,772,453.74  | R\$ | 7,506,565.77  |
| BV SOBERANO RF REF DI FI                | 010.347.582/0001-30 | 1,733,577.85  | R\$ | 4,679,060.35  |
| CANVAS VECTOR FC FI MULT                | 028.866.524/0001-89 | 3,425,624.01  | R\$ | 4,231,950.68  |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV     | 005.583.449/0001-43 | 638,905.59    | R\$ | 4,944,954.06  |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT          | 010.705.335/0001-69 | 4,078,604.14  | R\$ | 12,247,351.45 |
| CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT    | 005.109.839/0001-86 | 407,794.24    | R\$ | 4,446,615.40  |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA           | 034.462.109/0001-62 | 10,809,292.94 | R\$ | 32,838,069.01 |
| GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT      | 037.279.388/0001-11 | 4,525,955.22  | R\$ | 4,372,743.49  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT         | 026.525.548/0001-49 | 1,663,150.39  | R\$ | 2,583,912.28  |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP  | 019.719.727/0001-51 | 6,828,701.51  | R\$ | 14,757,741.75 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE        | 010.406.511/0001-61 | 97,474.64     | R\$ | 8,837,051.29  |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC      | 032.972.942/0001-28 | 846,294.37    | R\$ | 8,888,881.07  |
| JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP  | 032.236.763/0001-22 | 361,600.69    | R\$ | 37,227,755.87 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                 | 014.146.496/0001-10 | 1,423,988.06  | R\$ | 4,918,582.32  |
| MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT      | 031.938.348/0001-58 | 3,357,361.55  | R\$ | 4,101,363.41  |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT          | 006.301.947/0001-19 | 2,147,866.20  | R\$ | 12,227,055.23 |
| NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT             | 025.902.026/0001-56 | 2,839,311.23  | R\$ | 3,674,182.87  |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE        | 029.363.886/0001-10 | 2,435,235.91  | R\$ | 2,742,070.69  |
| OCEANA LONG BIASED FICFI MULT           | 019.496.576/0001-10 | 1,702,095.87  | R\$ | 4,283,713.80  |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA              | 031.533.338/0001-32 | 13,858,388.66 | R\$ | 37,014,849.90 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE   | 035.744.790/0001-02 | 2,482,533.10  | R\$ | 2,705,574.50  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA           | 017.898.650/0001-07 | 15,352,749.96 | R\$ | 46,096,451.22 |
| SHARP LONG BIASED FC FI MULT            | 037.553.390/0001-37 | 4,490,402.98  | R\$ | 4,483,670.61  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 022.345.384/0001-17 | 6,602,556.87  | R\$ | 11,511,726.93 |
| STUDIO FC DE FIA                        | 011.225.767/0001-35 | 6,452,930.82  | R\$ | 21,412,081.57 |
| SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI      | 004.839.017/0001-98 | 163,691.84    | R\$ | 12,784,382.26 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA     | 026.277.595/0001-10 | 18,356,049.38 | R\$ | 35,603,900.01 |
| WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE | 035.556.516/0001-00 | 71,143.54     | R\$ | 10,257,639.48 |
| WESTERN ASSET RF ATIVO FI               | 003.499.367/0001-90 | 109.35        | R\$ | 1,490,842.88  |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP          | 011.046.179/0001-34 | 6,616,893.31  | R\$ | 17,903,057.66 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT       | 026.549.933/0001-26 | 3,839,774.37  | R\$ | 5,014,372.29  |

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.