

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	951.652.451,16
Total de Recursos do XML	R\$	951.652.451,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.569.032,97
Títulos Públicos	115.221,21	R\$ 393.348.714,78
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 5.741.437,93
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\$ 5.768.475,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	16.051,08	R\$ 1.461.931,96
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\$ 8.498.710,68
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\$ 6.253.233,87
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.468.030,84
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 2.001.031,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.391.241,33	R\$ 8.278.945,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.800.970,30
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.942.850,93
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2.196.121,68	R\$ 2.896.407,13
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7.316,00	R\$ 13.870.251,35

! 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: 29/10/2021

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\$	2.886.190,46
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	1.092.783,39

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	1.125.438,45	R\$	1.248.534,74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.204.803,29	R\$	15.813.684,20
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1.640.264,05	R\$	4.312.382,78
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	10.505.547,72	R\$	12.564.108,54
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	6.203.296,60	R\$	7.189.661,58
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	5.425.350,51	R\$	5.832.958,18
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.808.323,87	R\$	22.596.891,15
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	5.355.444,12	R\$	11.029.350,25
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.427.950,41	R\$	4.310.810,94
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	9.722.794,14	R\$	10.170.375,48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.041.101,64	R\$	8.721.757,71
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	57.174,50	R\$	6.545.168,76
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	7.413.543,34	R\$	20.662.040,43
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	034.081.072/0001-22	23.198,13	R\$	2.179.000,25
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	4.529.028,86	R\$	4.960.895,32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4.129.817,20	R\$	7.234.827,40
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	6.435.604,96	R\$	14.506.785,46
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50.886,57	R\$	5.551.360,50
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.940.646,97	R\$	7.038.413,98
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1.034.437,07	R\$	4.674.350,29
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	5.003.954,56	R\$	6.015.905,85
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3.112.033,56	R\$	3.859.120,69
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	109.124,59	R\$	13.822.629,98
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	4.972.860,61	R\$	5.954.900,63
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	039.723.213/0001-87	69.175,55	R\$	8.563.013,08
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2.841.239,45	R\$	3.864.795,10
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18.907.683,30	R\$	53.500.028,61
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	12.177.618,24	R\$	12.033.842,22
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	17.165.784,93	R\$	24.616.518,35
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	4.918.357,15	R\$	5.558.600,85
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4.894.052,96	R\$	5.834.612,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.864.358,17	R\$	47.413.939,40
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4.487.727,58	R\$	4.765.960,86
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	34.011,63	R\$	8.106.921,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.801.692,25	R\$	9.246.044,49
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	4.872.851,93	R\$	7.432.777,79
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19.745.691,69	R\$	40.504.023,40
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	1.857.912,86	R\$	2.055.838,28
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	1.684.051,46	R\$	1.770.152,81
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	83.038,89	R\$	15.355.995,60

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: 29/10/2021
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.