

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**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\$	941.241.242,78
Total de Recursos do XML	R\$	941.241.242,78
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.604.233,95
Títulos Públicos	9.610,67	R\$ 459.856.133,49
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 5.394.989,50
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\$ 39.366.350,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<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\$ 21.371.327,26
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.223.214,43
<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	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.241.720,41
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.260.818,35
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	0,00	R\$ -
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.388.705,93	R\$ 9.445.833,08
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.114.878,15
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.121.258,82
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.196.121,68	R\$ 2.886.720,69
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.316,00	R\$ 14.649.563,68

! 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: 31/12/2021  
CNPB: 1979003629

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 2.654.651,19
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 968.526,89

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRÁVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	549.433,41	R\$ 618.960,96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,65	R\$ 15.035.804,21
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.216.138,54	R\$ 3.904.395,18
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.746.490,89	R\$ 6.782.985,97
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	5.390.192,70	R\$ 6.280.297,05
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.476.079,05	R\$ 44.003.410,38
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	5.229.740,89	R\$ 11.122.045,50
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.833.577,99	R\$ 2.322.681,60
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	9.494.580,28	R\$ 10.086.996,52
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.034.442,29	R\$ 8.809.246,73
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	14.529,19	R\$ 1.727.396,14
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7.403.463,66	R\$ 18.878.289,51
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	22.653,62	R\$ 2.230.928,63
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	1.458.139,62	R\$ 1.627.689,47
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.759.910,37	R\$ 3.070.669,85
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.284.548,16	R\$ 14.778.132,59
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	15.674,32	R\$ 1.426.363,48
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,02	R\$ 4.980.895,16
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	837.125,62	R\$ 3.038.423,98
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.027.733,62	R\$ 4.744.821,16
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.971.527,51	R\$ 5.918.882,76
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,39	R\$ 12.993.947,47
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	4.940.635,06	R\$ 5.966.713,56
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$ 7.723.693,11
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	18.881.975,84	R\$ 54.610.354,61
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	10.162.972,94	R\$ 10.339.706,02
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.142.445,81	R\$ 24.801.118,05
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	4.886.484,80	R\$ 5.481.292,65
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	4.862.338,11	R\$ 5.516.570,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	15.842.788,51	R\$ 45.898.001,11
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	4.458.645,83	R\$ 4.636.424,08
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	77.994,47	R\$ 8.332.664,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.770.575,92	R\$ 9.359.828,45
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,65	R\$ 7.023.243,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	19.718.844,85	R\$ 38.358.658,74
V8 CASH FICFI RF	30.509.221/0001-50	902.261,77	R\$ 1.012.201,81
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	819.514,89	R\$ 874.156,36
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,43	R\$ 13.947.777,46

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.