

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

Data-Base: 31/01/2020
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 (fonte: balancete)	R\$	1.004.657.715,94
Total de Recursos do XML	R\$	1.004.657.715,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.098.467,55
Títulos Públicos	100.270,22	R\$ 334.796.099,23
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.009.396,19
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\$ 16.037.426,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.011.606,74
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.715.842,68
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.509.275,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.257.331,48	R\$ 7.000.591,23
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	119.833,21	R\$ 1.121.622,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 4.535.472,83
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	715.473,39	R\$ 3.394.084,64
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.669.603,69
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.939.401,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,73	R\$ 130,31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.754.147,01	R\$ 5.138.529,63

! 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: 31/01/2020
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.822.653,63
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.511,06	R\$ 32.222.040,67
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.444.878,78	R\$ 887.992,09
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	1.884.098,48	R\$ 2.451.420,88
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	6.565,00	R\$ 14.915.276,18
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	3.975,00	R\$ 5.182.768,84
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.388,00	R\$ 3.244.706,08
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	10.000,00	R\$ 2.514.155,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (2º NÍVEL - ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	12.493.009,21	R\$ 13.078.072,20
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	36.666.505,48	R\$ 40.233.532,03
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	6.538.460,40	R\$ 9.644.373,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	11.803.003,13	R\$ 13.427.456,36
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	4.300.063,79	R\$ 8.224.698,90
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	211.055,48	R\$ 1.001.211,49
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	5.407.803,74	R\$ 11.225.655,23
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.425.005,22	R\$ 4.709.882,05
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639.690,56	R\$ 4.621.796,76
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.829.213,83	R\$ 5.374.820,25
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	3.988.538,96	R\$ 12.296.496,07
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	36.734,82	R\$ 10.154.226,05
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7.740.759,63	R\$ 16.286.800,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	291.353,79	R\$ 31.728.427,55
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	385.995,00	R\$ 39.645.543,89
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.423.730,83	R\$ 4.669.943,85
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	3.024.326,68	R\$ 4.676.092,04
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	970.120,60	R\$ 5.379.681,67
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13.858.343,27	R\$ 45.473.347,69
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	1.215.850,93	R\$ 1.811.791,91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	12.547.366,42	R\$ 44.004.303,40
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	13.859.971,44	R\$ 39.677.350,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.752.552,79	R\$ 12.690.302,52
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	7.679.178,32	R\$ 30.534.161,31
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	16.074.099,77	R\$ 33.397.028,50
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	14.844.366,60	R\$ 40.445.127,94
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	2.961.047,21	R\$ 3.657.076,21
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	4.207.518,11	R\$ 5.393.164,90