

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**CNPB:** 2011000165

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\$	12,415,319.65
Total de Recursos do XML	R\$	12,415,319.65
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3,317.88
Títulos Públicos	111.14	R\$ 448,667.58
Títulos Privados	0.00	R\$ -
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\$ 217,889.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 18,618.39
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73,757.66
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	15.00	R\$ 49,321.70
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	1.00	R\$ 20,447.93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,945.40	R\$ 1,905,890.36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	64,557.68	R\$ 88,211.53
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	44.43	R\$ 32,416.04

!

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 CV

**Data-base:** 26/02/2021  
**CNPB:** 2011000165

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	112,973.98	R\$	120,102.69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	164,361.36	R\$	250,217.73
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	43,911.81	R\$	124,215.80
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	221,888.25	R\$	250,469.19
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	103,065.36	R\$	149,741.98
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	68,073.69	R\$	66,667.42
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	4,094.19	R\$	49,821.49
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	48,384.17	R\$	98,454.77
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	719,663.45	R\$	1,955,067.57
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	46,691.19	R\$	56,941.37
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	8,708.27	R\$	69,386.36
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	53,315.81	R\$	161,105.34
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	5,558.23	R\$	61,714.71
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	134,335.39	R\$	465,515.51
GENOA CAPITAL RADAR TAG FICFI MULT	037.279.388/0001-11	61,688.68	R\$	62,993.59
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22,668.71	R\$	35,189.53
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	85,511.00	R\$	191,418.43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	574.14	R\$	60,623.23
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	53,829.29	R\$	566,754.97
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	633.39	R\$	72,555.49
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	5,211.70	R\$	548,800.32
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	19,408.93	R\$	67,095.23
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	64,387.89	R\$	66,835.35
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	45,760.77	R\$	63,711.65
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	706.51	R\$	75,190.62
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	45,243.93	R\$	51,516.77
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	28,154.22	R\$	162,596.98
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	38,699.76	R\$	50,003.29
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	33,192.22	R\$	39,781.84
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	10,919.29	R\$	29,689.69
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	172,228.85	R\$	514,404.54
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	64,972.87	R\$	78,997.60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	197,465.08	R\$	669,189.94
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	61,126.13	R\$	69,682.40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	89,992.72	R\$	165,516.20
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	61,845.93	R\$	230,076.01
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,135.83	R\$	89,204.67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	241,463.69	R\$	543,899.33
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	884.16	R\$	141,342.21
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	51.21	R\$	705,538.64
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	83,488.46	R\$	229,157.28
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	50,285.87	R\$	67,091.12

! 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.