

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

**Data-Base:** 29/05/2020  
**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\$	941.810.620,69
Total de Recursos do XML	R\$	941.810.620,69
<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\$ 198.505,37
Títulos Públicos	104.846,67	R\$ 332.061.107,57
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.079.830,50
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\$ 97.289.841,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.299.601,11
<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\$ 47.578.604,97
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.470.674,89
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	3.067,03	R\$ 27.885,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.438.905,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	60.802,77	R\$ 289.129,53
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.246.450,28
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.934.039,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,73	R\$ 131,74
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.259.109,01	R\$ 6.560.384,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 10.634.485,64

! 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: 29/05/2020  
CNPB: 1979003629

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 37.637.862,16
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.444.878,78	R\$ 819.749,98
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	1.884.098,48	R\$ 2.545.330,19
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	6.565,00	R\$ 10.480.062,09
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.069,00	R\$ 5.265.446,87
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 3.353.669,76
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	10.000,00	R\$ 836.760,05

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	12.493.008,50	R\$ 13.130.316,97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.225.331,47	R\$ 14.903.840,28
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.098.819,18	R\$ 6.296.891,59
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	16.331.943,63	R\$ 17.477.224,93
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	6.538.460,03	R\$ 9.447.272,80
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	9.859.761,52	R\$ 10.477.095,98
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	471.241,11	R\$ 5.668.120,72
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	3.899.382,36	R\$ 7.574.010,94
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	247.124,86	R\$ 2.246.901,00
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	929.338,25	R\$ 4.419.192,29
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	5.407.803,44	R\$ 11.129.180,30
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.425.005,02	R\$ 4.252.988,37
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	639.690,53	R\$ 4.753.213,50
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.635.645,65	R\$ 4.922.045,07
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	6.981.487,64	R\$ 17.731.669,99
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	7.269.561,05	R\$ 15.121.824,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	195.820,48	R\$ 16.478.293,47
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	385.741,58	R\$ 37.969.349,15
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.423.730,75	R\$ 4.941.615,27
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	3.024.326,51	R\$ 4.869.230,41
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	864.181,25	R\$ 4.849.073,24
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13.858.388,53	R\$ 35.597.544,67
SAFARI 45 FC FI MULT II	031.533.638/0001-11	1.215.850,86	R\$ 1.236.757,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.352.749,82	R\$ 41.018.147,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.752.552,35	R\$ 12.891.625,50
STUDIO FC DE FIA	011.225.767/0001-35	7.679.203,39	R\$ 22.645.591,07
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	467.432,05	R\$ 36.318.596,34
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	16.074.152,26	R\$ 25.895.970,45
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	54.342,63	R\$ 6.683.411,40
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	6.818.983,25	R\$ 17.979.751,62
XP LONG BIASED II FC DE FI MULT	029.852.960/0001-61	2.961.047,05	R\$ 2.434.283,11
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3.946.685,29	R\$ 5.000.332,42

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.