

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

**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	1,008,788,094.16
Total de Recursos do XML	R\$	1,008,788,094.16
<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\$ 65,572,014.15
Títulos Públicos	118,057.09	R\$ 384,098,648.01
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 6,407,338.56
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\$ 19,418,604.57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 55,926.73
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21,155,241.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,872,971.47
<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	014.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 6,286,625.21
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 1,990,142.63
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,009,054.55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	232.05	R\$ 11,422.62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,391,241.33	R\$ 8,758,117.84
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,151,575.11
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 10,838,723.04
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.68	R\$ 2,915,662.72

!

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:** 31/05/2021  
**CNPB:** 1979003629

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7,316.00	R\$ 13,067,804.53
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 3,270,019.67
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 1,149,946.18

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,200,349.78	R\$ 21,695,462.60
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	3,223,895.33	R\$ 8,797,898.68
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	15,629,064.02	R\$ 18,011,117.64
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,436,136.98	R\$ 6,050,799.47
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	7,566,801.62	R\$ 11,427,347.42
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	4,997,800.26	R\$ 5,108,632.98
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	502,493.23	R\$ 6,151,472.25
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	9,227,741.45	R\$ 19,085,990.49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,104,308.31	R\$ 5,438,331.31
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	200,821.58	R\$ 548,323.61
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,427,950.66	R\$ 4,244,706.63
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,041,101.72	R\$ 8,445,263.54
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,216,725.00	R\$ 35,877,833.71
GENOA TL FICFI MULT	037.279.388/0001-11	4,529,029.20	R\$ 4,696,625.02
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,664,279.99	R\$ 2,689,725.67
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	9,971,319.01	R\$ 22,855,630.25
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	1,160,880.14	R\$ 12,350,532.96
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50,869.41	R\$ 5,607,432.20
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,955.21	R\$ 4,993,828.60
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	4,727,198.67	R\$ 5,116,703.82
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	1,538,745.87	R\$ 2,286,843.58
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	101,286.93	R\$ 11,039,727.83
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	3,321,696.80	R\$ 3,816,583.45
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,841,239.66	R\$ 3,830,927.81
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	2,436,889.89	R\$ 2,952,654.81
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18,901,306.40	R\$ 65,441,168.49
RPS TOTAL RETURN FICFI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	4,918,357.51	R\$ 5,670,621.77
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,770,145.95	R\$ 5,738,425.71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,859,007.68	R\$ 58,176,772.22
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,487,727.92	R\$ 5,052,494.65
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	20,377.68	R\$ 4,912,501.62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,607,041.26	R\$ 12,385,043.53
STUDIO INSTITUCIONAL FIC FIA	011.225.767/0001-35	3,958,848.83	R\$ 16,732,741.63
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	102,163.82	R\$ 8,073,154.93
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	4,871,208.49	R\$ 9,626,448.40
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19,739,032.16	R\$ 49,370,303.98
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	71,009.15	R\$ 11,356,654.19
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	205.95	R\$ 2,854,574.57
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	5,762,773.19	R\$ 16,004,410.53

! 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.

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

**Data-base:** 31/05/2021  
**CNPB:** 1979003629

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	3,470,971.78	R\$ 4,694,489.02

! 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.