

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	997,301,488.08
Total de Recursos do XML	R\$	997,301,488.08
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,574,525.40
Títulos Públicos	116,117.62	R\$ 390,425,370.90
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 6,913,850.75
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\$ 11,868,218.17
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21,155,241.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,837,537.49
Exterior		
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\$ 6,272,840.63
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700.00	R\$ 1,781,670.00
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98.49	R\$ 2,005,729.62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,893,941.55	R\$ 9,194,235.09
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.60	R\$ 9,138,238.19
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 10,773,271.46
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.68	R\$ 2,908,043.50
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7,316.00	R\$ 13,366,197.76

!

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

Data-base: 30/07/2021

Plano: PLANO BD

CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,402.57	R\$	3,394,801.16
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,463.00	R\$	1,071,550.51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	485,128.54	R\$	529,902.56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13,200,350.38	R\$	20,978,980.24
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,640,264.08	R\$	4,444,047.21
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	10,650,815.63	R\$	12,449,908.16
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,876,857.72	R\$	6,633,707.31
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	5,425,350.62	R\$	6,013,398.30
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,445,373.46	R\$	17,815,399.54
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	7,924,270.98	R\$	16,363,900.10
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,427,950.48	R\$	4,405,256.28
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	9,857,238.34	R\$	10,090,751.78
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,041,101.66	R\$	8,543,979.76
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	57,174.50	R\$	6,593,191.52
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	10,216,725.46	R\$	35,611,237.03
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	4,529,028.96	R\$	4,769,620.49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,755,701.80	R\$	4,549,008.33
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	9,568,666.39	R\$	21,994,870.52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	859,126.37	R\$	9,226,502.57
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50,869.41	R\$	5,120,147.58
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,424,955.14	R\$	5,008,889.94
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,034,437.09	R\$	4,501,023.73
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	5,003,954.66	R\$	5,939,084.31
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3,112,033.62	R\$	4,533,629.23
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	101,286.93	R\$	11,567,983.51
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	4,972,860.71	R\$	5,840,817.36
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2,841,239.50	R\$	3,693,010.72
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18,901,307.26	R\$	63,539,581.61
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	17,324,478.90	R\$	17,374,273.44
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	10,625,651.67	R\$	19,038,586.82
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	4,918,357.25	R\$	5,775,432.15
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4,894,053.06	R\$	5,803,699.15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15,859,008.39	R\$	55,800,490.21
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4,487,727.67	R\$	5,013,097.83
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	33,257.91	R\$	8,457,724.09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,801,692.35	R\$	8,765,021.22
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	4,871,208.71	R\$	9,133,459.18
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19,739,033.05	R\$	48,664,458.12
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	909,179.64	R\$	991,140.39
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	717,224.18	R\$	743,067.07
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	71,009.15	R\$	11,753,833.06

!

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.