

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	974.220.567,44
Total de Recursos do XML	R\$	974.220.567,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.560.530,50
Títulos Públicos	124.981,02	R\$ 398.901.213,31
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 6.129.608,78
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\$ 5.507.396,42
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\$ 8.675.485,87
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\$ 6.259.209,79
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.573.013,02
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	019.195.423/0001-32	98,49	R\$ 2.002.512,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.391.241,33	R\$ 8.350.730,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.124.668,53
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.881.322,11
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2.196.121,68	R\$ 2.900.357,07
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	7.316,00	R\$ 14.298.639,34

! 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: 30/09/2021

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\$ 2.868.015,39
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 1.097.784,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	454.716,67	R\$ 501.892,02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.204.803,48	R\$ 18.003.456,79
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1.640.264,03	R\$ 4.391.865,46
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	10.682.873,92	R\$ 12.680.215,71
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5.851.170,25	R\$ 6.727.472,58
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	5.425.350,44	R\$ 5.979.121,55
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.487.682,79	R\$ 18.496.149,75
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	9.316.166,20	R\$ 19.435.775,34
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3.427.950,36	R\$ 4.392.067,23
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	9.886.908,01	R\$ 10.284.153,00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.041.101,63	R\$ 8.664.850,39
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	57.174,50	R\$ 6.696.006,18
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	034.462.109/0001-62	7.413.543,44	R\$ 23.699.665,34
GENOA TL FC FI MULT	037.279.388/0001-11	4.529.028,81	R\$ 4.900.254,28
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4.129.817,15	R\$ 6.900.621,61
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	6.544.233,41	R\$ 15.119.703,95
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	038.421.462/0001-55	50.886,57	R\$ 5.195.270,66
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.940.646,95	R\$ 6.945.365,89
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1.034.437,06	R\$ 4.714.515,15
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	5.003.954,50	R\$ 5.875.393,23
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	031.938.348/0001-58	3.112.033,52	R\$ 4.278.212,35
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	037.331.231/0001-98	101.321,10	R\$ 11.949.362,10
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	032.386.581/0001-38	4.972.860,55	R\$ 5.875.911,64
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	2.841.239,41	R\$ 3.837.520,30
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	18.907.683,56	R\$ 58.163.811,62
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	17.376.624,51	R\$ 17.413.542,72
RPS FIC FIA SELECTION	027.783.868/0001-61	17.165.785,17	R\$ 27.737.586,30
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	035.002.640/0001-15	4.918.357,09	R\$ 5.731.185,93
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	4.894.052,90	R\$ 5.797.169,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.864.358,38	R\$ 52.292.799,15
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	037.553.390/0001-37	4.487.727,53	R\$ 5.102.942,11
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	025.423.226/0001-26	34.062,17	R\$ 8.614.925,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.801.692,19	R\$ 9.091.390,51
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	4.872.851,99	R\$ 8.542.038,60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	19.745.691,96	R\$ 46.056.200,55
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	773.055,43	R\$ 851.671,53
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	672.262,63	R\$ 703.228,39
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	71.033,11	R\$ 12.086.646,51

! 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.