

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	940.624.271,88
Total de Recursos do XML	R\$	940.624.271,88
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.574.665,33
Títulos Públicos	120.018,75	R\$ 410.168.030,00
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 5.205.624,93
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\$ 5.767.328,02
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\$ 8.264.352,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.247.721,47
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.363.854,81
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.999.512,40
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.893.941,55	R\$ 8.920.541,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.795.369,26
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.019.500,04
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.196.121,68	R\$ 2.892.679,43
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.316,00	R\$ 13.934.131,59

! 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: 30/11/2021

Plano: PLANO BD

CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$	2.676.615,19
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	1.047.790,87

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	577.782,20	R\$	645.474,41
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.204.804,49	R\$	15.126.295,01
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	13.608.337/0001-28	1.640.264,08	R\$	4.227.941,16
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.245.066,83	R\$	3.908.746,37
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.828.948,57	R\$	6.808.964,63
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	5.425.350,61	R\$	6.067.502,49
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.541.216,04	R\$	19.368.583,12
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	5.276.781,00	R\$	11.136.293,81
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3.427.950,47	R\$	4.227.887,33
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	9.579.981,46	R\$	10.083.468,98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.041.101,66	R\$	8.780.811,55
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	57.174,50	R\$	6.606.367,11
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7.413.544,01	R\$	19.287.048,81
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	22.857,38	R\$	2.259.223,89
GENOA TL FC FI MULT	37.279.388/0001-11	4.529.028,95	R\$	5.001.009,48
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.129.817,28	R\$	7.147.196,95
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.341.075,97	R\$	14.748.196,23
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	15.815,31	R\$	1.501.505,56
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	50.886,57	R\$	5.435.713,82
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	842.585,83	R\$	3.014.540,16
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.034.437,09	R\$	4.655.237,61
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	5.003.954,66	R\$	5.959.493,58
MILES ACER LONG BIAS TB FC FI MULT	31.938.348/0001-58	3.112.033,62	R\$	3.555.454,75
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	109.124,60	R\$	13.736.766,84
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	4.972.860,71	R\$	5.975.069,17
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	69.175,55	R\$	8.281.395,07
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	25.902.026/0001-56	2.841.239,50	R\$	3.870.381,62
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	18.907.685,01	R\$	53.344.261,93
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	11.998.748,03	R\$	12.153.607,95
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.165.786,49	R\$	24.086.449,68
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	4.918.357,24	R\$	5.426.727,99
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	4.894.053,06	R\$	5.652.316,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	15.864.359,60	R\$	46.029.993,60
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	4.487.727,67	R\$	4.665.702,29
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	33.627,84	R\$	7.925.315,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.801.692,34	R\$	9.256.183,92
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.872.852,37	R\$	7.070.018,58
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	19.745.693,47	R\$	37.991.529,74
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	948.815,25	R\$	1.055.972,81
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	861.644,91	R\$	912.009,40

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: 30/11/2021
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	83.038,90	R\$ 15.056.600,82

!

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.