

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

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\$ | 11,136,754.11 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11,136,754.11 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21,201.22 |
| Títulos Públicos | 43.86 | R\$ 50,331.42 |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| 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\$ 2,122.08 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 77,352.63 | R\$ 3,782,017.59 |

!

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
Plano: DESBAN PGA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 030.910.553/0001-42 | 311,110.00 | R\$ 349,101.65 |
| BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 020.216.216/0001-04 | 69,771.36 | R\$ 143,106.68 |
| BV SOBERANO RF REF DI FI | 010.347.582/0001-30 | 961,353.57 | R\$ 2,610,393.47 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 76,931.80 | R\$ 232,332.77 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 019.719.727/0001-51 | 126,499.69 | R\$ 284,671.14 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 032.972.942/0001-28 | 72,108.85 | R\$ 760,361.98 |
| JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP | 032.236.763/0001-22 | 7,575.14 | R\$ 793,089.12 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 006.301.947/0001-19 | 40,522.28 | R\$ 234,333.75 |
| SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI | 004.839.017/0001-98 | 7,082.35 | R\$ 555,799.34 |
| WESTERN ASSET RF ATIVO FI | 003.499.367/0001-90 | 62.76 | R\$ 868,801.61 |
| XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP | 011.046.179/0001-34 | 130,322.00 | R\$ 356,645.50 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT | 026.549.933/0001-26 | 71,976.52 | R\$ 96,688.94 |

! 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.