

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

Data-Base: 31/01/2022
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) | | 11567946.47 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.567.946,47 |
| Diferença | | #VALOR! |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 7.609,88 |
| Títulos Públicos | 6,43 | R\$ 5.256,95 |
| 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\$ 325.131,63 |
| 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) | - | 0 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 40.136,03 | R\$ 2.059.434,20 |

! 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: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 209.087,28 | R\$ 237.381,06 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 30.910.553/0001-42 | 371.093,89 | R\$ 454.199,74 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 579.774,04 | R\$ 691.166,62 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 157.406,54 | R\$ 2.007.388,64 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 20.216.216/0001-04 | 603.433,24 | R\$ 1.284.281,65 |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 1.095.531,39 | R\$ 1.177.951,99 |
| ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 34.081.072/0001-22 | 2.613,89 | R\$ 253.285,58 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 725.142,09 | R\$ 1.702.610,71 |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 32.880.663/0001-34 | 1.808,58 | R\$ 166.660,71 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP | 40.634.781/0001-90 | 465.623,79 | R\$ 471.442,25 |
| V8 CASH FC FI RF | 30.509.221/0001-50 | 343.356,37 | R\$ 388.181,30 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 311.866,99 | R\$ 335.963,58 |