

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	10.609.749,49
Total de Recursos do XML	R\$	10.609.749,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 201.622,76
Títulos Públicos	6,93	R\$ 26.005,24
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\$ 1.149,11
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
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	143.676,84	R\$ 1.348.751,33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	411.010,22	R\$ 1.955.339,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77.748,84	R\$ 3.726.981,79

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

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	34.561,29	R\$ 107.495,15
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	708.922,34	R\$ 780.223,71
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	83.138,85	R\$ 160.059,77
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	4.897,20	R\$ 45.971,95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	16.282,17	R\$ 77.460,76
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	35.366,62	R\$ 104.276,97
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149.662,41	R\$ 316.725,27
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.462,95	R\$ 768.598,48
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	18.756,63	R\$ 103.593,01
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	287.005,89	R\$ 784.064,09
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81.349,55	R\$ 103.728,73

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.