

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	11,246,161.44
Total de Recursos do XML	R\$	11,246,161.44
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56,813.62
Títulos Públicos	66.55	R\$ 143,990.55
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\$ 2,312.84
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77,352.63	R\$ 3,785,444.08

!

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:** 26/02/2021**Plano:** DESBAN PGA**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	362,543.92	R\$ 409,242.41
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	79,055.06	R\$ 160,865.55
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	957,446.79	R\$ 2,601,039.66
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	87,112.87	R\$ 263,230.52
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	139,716.70	R\$ 312,759.18
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	74,490.00	R\$ 784,286.41
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	8,515.41	R\$ 896,686.58
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	46,001.28	R\$ 265,667.72
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,855.83	R\$ 145,751.79
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	68.13	R\$ 938,655.02
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	136,412.05	R\$ 374,420.80
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	82,162.25	R\$ 109,620.39

! 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.