

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

Data-Base: 31/03/2020  
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\$	10.279.937,67
Total de Recursos do XML	R\$	10.279.937,67
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 157.249,96
Títulos Públicos	69,45	R\$ 68.794,85
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\$ 1.290,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	129.623,91	R\$ 1.195.631,11
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	356.572,35	R\$ 1.684.156,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	76.477,63	R\$ 3.677.898,84

! 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:** 31/03/2020  
**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	63.331,67	R\$ 193.338,46
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	754.082,06	R\$ 814.768,38
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	170.251,26	R\$ 321.925,23
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	7.500,58	R\$ 69.184,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	51.186,82	R\$ 241.764,74
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.660,73	R\$ 100.240,61
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149.603,76	R\$ 302.635,13
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF	014.843.784/0001-24	71.839,12	R\$ 98.862,53
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.938,36	R\$ 782.612,01
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.784,40	R\$ 97.961,12
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140.331,10	R\$ 374.431,03
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81.220,72	R\$ 99.773,17

!

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.