

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	11,535,097.65
Total de Recursos do XML	R\$	11,535,097.65
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78,482.11
Títulos Públicos	51.56	R\$ 71,158.26
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\$ 2,046.74
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\$ 3,796,738.18

!

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: 30/04/2021
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	419,793.25	R\$ 481,200.58
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	89,703.81	R\$ 184,422.62
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	390,110.30	R\$ 1,914,049.18
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	266,698.81	R\$ 726,123.91
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	211,694.11	R\$ 481,314.12
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	116,852.47	R\$ 1,235,872.05
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	8,739.09	R\$ 928,658.60
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	2,743.42	R\$ 216,212.30
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	62.93	R\$ 869,657.12
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	154,786.83	R\$ 428,372.35
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	93,229.54	R\$ 124,883.01

! 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.