

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	11,648,588.11
Total de Recursos do XML	R\$	11,648,588.11
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41,456.71
Títulos Públicos	38.51	R\$ 92,221.50
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\$ 2,240.39
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\$ 3,807,739.81

!

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: 31/05/2021
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	482,101.56	R\$ 555,579.53
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	167,685.67	R\$ 186,645.85
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	284,643.31	R\$ 588,735.57
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	425,190.48	R\$ 2,093,914.04
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	77,322.09	R\$ 211,120.37
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	307,580.06	R\$ 705,015.67
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	129,880.39	R\$ 1,381,789.59
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	3,151.39	R\$ 249,028.39
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	79.30	R\$ 1,099,093.35
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	177,761.25	R\$ 493,679.68
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	107,067.25	R\$ 144,808.45

! 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.