

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

Data-Base: 30/06/2020  
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\$	10.867.630,97
Total de Recursos do XML	R\$	10.867.630,97
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 48.036,08
Títulos Públicos	22,36	R\$ 86.569,11
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\$ 1.712,61
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	24.533,43	R\$ 224.134,80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	295.128,76	R\$ 1.406.619,71
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	76.477,63	R\$ 3.703.556,17

! 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.

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

**Data-base:** 30/06/2020  
**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	406.739,30	R\$ 1.223.840,62
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	336.102,87	R\$ 362.627,51
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	80.247,25	R\$ 157.569,02
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	47.891,40	R\$ 437.530,72
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	154.229,46	R\$ 735.076,44
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	84.743,17	R\$ 255.738,92
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149.603,77	R\$ 315.735,03
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.448,78	R\$ 739.226,49
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44.959,73	R\$ 254.658,51
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	5.660,41	R\$ 440.684,66
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140.331,11	R\$ 372.658,77
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81.220,72	R\$ 105.081,02

!

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.