

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	11,829,975.21
Total de Recursos do XML	R\$	11,829,975.21
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 243,829.97
Títulos Públicos	12.22	R\$ 12,038.02
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\$ 2,877.17
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
------	------	------------	-------

! 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: 30/06/2021

Plano: DESBAN PGA

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	80,324.23	R\$ 87,337.94
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	751,821.10	R\$ 871,632.34
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	77,957.14	R\$ 87,358.90
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	368,231.42	R\$ 412,557.40
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	54,154.12	R\$ 664,991.50
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	625,065.98	R\$ 1,291,493.27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	467,434.66	R\$ 2,311,545.85
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	125,023.26	R\$ 342,393.04
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	675,434.21	R\$ 1,553,534.29
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	52,078.86	R\$ 555,439.32
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	60,644.12	R\$ 646,167.64
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	28,244.41	R\$ 2,238,765.97
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	40,167.62	R\$ 43,634.61
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	84,600.97	R\$ 87,269.23
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	39.63	R\$ 551,103.39
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	235,115.64	R\$ 319,419.63

! 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.