

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	11,067,232.31
Total de Recursos do XML	R\$	11,067,232.31
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 134,523.74
Títulos Públicos	83.41	R\$ 86,545.64
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\$ 1,990.54
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
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	236,559.68	R\$ 1,132,451.56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77,352.63	R\$ 3,752,705.74

! 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: 31/07/2020

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	611,198.34	R\$ 1,849,429.04
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	336,102.87	R\$ 366,468.15
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	80,247.25	R\$ 159,102.74
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	87,540.67	R\$ 419,072.15
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	244,075.30	R\$ 659,186.46
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	84,743.17	R\$ 256,136.72
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149,603.77	R\$ 321,829.65
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,448.78	R\$ 751,584.97
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,959.73	R\$ 256,119.71
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	5,660.41	R\$ 441,485.92
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140,331.11	R\$ 375,981.90
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81,220.72	R\$ 106,598.78

! 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.