

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	11,938,294.67
Total de Recursos do XML	R\$	11,938,294.67
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,045.39
Títulos Públicos	55.99	R\$ 55,386.96
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\$ 3,068.58
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
Plano: DESBAN PGA

Data-base: 30/07/2021
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	250,930.14	R\$ 274,089.26
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	780,279.42	R\$ 912,081.05
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	723,674.37	R\$ 816,872.58
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	282,795.92	R\$ 3,485,688.97
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	580,532.59	R\$ 1,198,820.34
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	722,141.89	R\$ 739,249.10
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	701,001.10	R\$ 1,611,345.58
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	62,939.65	R\$ 675,934.15
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	1,269,192.40	R\$ 1,272,840.35
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	470,268.30	R\$ 512,662.06
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	370,980.36	R\$ 384,347.46

! 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.