

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	11,048,133.20
Total de Recursos do XML	R\$	11,048,133.20
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,120.47
Títulos Públicos	26.08	R\$ 61,167.41
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\$ 64,003.71
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\$ 3,758,732.20

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Data-base: 30/09/2020

Plano: DESBAN PGA

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	343,742.96	R\$ 1,045,409.34
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	347,150.20	R\$ 382,147.30
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	80,264.80	R\$ 159,513.93
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	708,281.34	R\$ 1,911,393.13
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	84,469.52	R\$ 253,731.33
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	145,291.20	R\$ 313,663.05
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	70,240.01	R\$ 735,809.30
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,693.61	R\$ 790,285.86
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	45,145.97	R\$ 256,959.45
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	4,399.50	R\$ 343,192.99
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	42.35	R\$ 578,331.39
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140,784.66	R\$ 380,172.38
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81,697.15	R\$ 106,507.38

!

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.