

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	11.939.733,94
Total de Recursos do XML	R\$	11.939.733,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.185,45
Títulos Públicos	7,77	R\$ 7.694,57
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\$ 3.302,20
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:** 31/08/2021**Plano:** DESBAN PGA**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	275.963,55	R\$ 303.003,20
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	807.004,65	R\$ 950.125,01
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	770.833,35	R\$ 878.477,75
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	254.601,67	R\$ 3.151.348,41
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	600.416,32	R\$ 1.240.821,39
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	746.875,87	R\$ 771.998,41
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	725.010,98	R\$ 1.663.757,45
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	65.095,39	R\$ 703.988,52
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	1.312.663,33	R\$ 1.309.173,49
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	469.160,54	R\$ 514.025,24
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	407.990,28	R\$ 424.437,22

!

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.