

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

**Data-Base:** 29/10/2021  
**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\$	11.788.551,11
Total de Recursos do XML	R\$	11.788.551,11
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.711,35
Títulos Públicos	25,00	R\$ 23.099,89
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\$ 2.602,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.315,24	R\$ 119.791,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	40.136,03	R\$ 2.016.781,20

**EFPC:** DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

**Plano:** DESBAN PGA

**Data-base:** 29/10/2021

**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	207.466,60	R\$ 230.158,52
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	860.831,93	R\$ 1.029.511,84
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	616.626,27	R\$ 714.673,90
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	228.048,53	R\$ 2.849.704,00
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	438.828,84	R\$ 903.752,67
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	796.692,55	R\$ 833.367,68
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	034.081.072/0001-22	1.900,87	R\$ 178.548,80
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	527.337,97	R\$ 1.188.696,14
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	997.842,55	R\$ 986.061,44
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	342.493,06	R\$ 378.979,21
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	310.442,94	R\$ 326.315,12

! 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.