

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	11,111,509.63
Total de Recursos do XML	R\$	11,111,509.63
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100,791.43
Títulos Públicos	11.25	R\$ 12,504.18
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\$ 4,630.67
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\$ 3,767,206.03

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Data-base: 30/11/2020

Plano: DESBANPREV 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	5,622.87	R\$ 17,151.62
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	348,230.52	R\$ 385,801.87
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	78,595.41	R\$ 158,421.83
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	638,420.08	R\$ 1,724,411.60
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	86,218.30	R\$ 259,742.57
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	144,421.53	R\$ 316,381.96
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	117,117.46	R\$ 1,232,821.98
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,955.39	R\$ 826,766.99
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	45,404.71	R\$ 261,304.84
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	3,613.90	R\$ 282,497.03
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	92.53	R\$ 1,266,619.55
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	145,571.09	R\$ 395,312.71
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81,196.21	R\$ 108,404.12

! 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.