

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	11,675,391.37
Total de Recursos do XML	R\$	11,675,391.37
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,663.65
Títulos Públicos	10.03	R\$ 7,742.49
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\$ 3,232.56
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	40,136.03	R\$ 2,044,066.55

! 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:** 31/12/2021**Plano:** DESBAN PGA**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	199,002.10	R\$ 224,184.64
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	328,454.37	R\$ 398,743.91
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	774,587.64	R\$ 914,300.08
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	181,371.11	R\$ 2,295,962.53
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	534,097.41	R\$ 1,135,860.42
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	969,652.38	R\$ 1,030,154.04
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	2,313.54	R\$ 227,837.90
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	641,821.64	R\$ 1,509,245.39
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	1,600.77	R\$ 145,670.13
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	1,037,913.28	R\$ 1,055,962.48
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	326,794.81	R\$ 366,614.55
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	296,824.29	R\$ 316,615.16

!

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.