

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2019001683

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\$	111,10
Total de Recursos do XML	R\$	111,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 0,01
Títulos Públicos	0,00	R\$ 0,96
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\$ 0,02
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
Plano: PLANO SETORIAL

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	1,98	R\$ 2,22
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	0,44	R\$ 0,91
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	21,09	R\$ 57,26
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	0,49	R\$ 1,48
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	0,81	R\$ 1,81
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	1,37	R\$ 14,43
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	0,05	R\$ 5,05
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0,26	R\$ 1,49
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	0,05	R\$ 3,54
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0,00	R\$ 19,06
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	0,83	R\$ 2,27
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	0,46	R\$ 0,62

! 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.