

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	6,552.46
Total de Recursos do XML	R\$	6,552.46
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.57
Títulos Públicos	0.04	R\$ 42.22
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\$ 1.36
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
------	------	------------	-------

!

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: 30/07/2021
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	58.17	R\$ 63.54
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	594.85	R\$ 695.33
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	370.51	R\$ 418.23
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	74.27	R\$ 915.39
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	442.57	R\$ 913.93
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	550.53	R\$ 563.57
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	534.41	R\$ 1,228.42
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	47.98	R\$ 515.30
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	967.58	R\$ 970.36
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	109.01	R\$ 118.84
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	86.00	R\$ 89.10

! 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.