

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	6,394.37
Total de Recursos do XML	R\$	6,394.37
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 173.10
Títulos Públicos	0.00	R\$ 2.48
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\$ 1.13
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

Data-base: 30/06/2021

Plano: PLANO SETORIAL

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	16.56	R\$ 18.00
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	573.16	R\$ 664.50
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	16.07	R\$ 18.01
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	280.72	R\$ 314.52
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	11.16	R\$ 137.09
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	476.52	R\$ 984.58
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	96.36	R\$ 476.53
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	25.77	R\$ 70.58
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	514.92	R\$ 1,184.35
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	10.74	R\$ 114.50
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	46.23	R\$ 492.61
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	21.53	R\$ 1,706.74
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	8.28	R\$ 9.00
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	17.44	R\$ 17.99
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.01	R\$ 113.61
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	179.24	R\$ 243.51

! 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.