RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/09/2021
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$	11.945.603,21
Total de Recursos do XML	R$	11.945.603,21
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	15.859,17
Títulos Públicos	13,44	R$	13.435,46
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$	3.133,29
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	40.136,03	R$	2.006.749,44

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	230.198,49	R$	254.080,82
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	729.367,64	R$	865.735,11
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	670.523,67	R$	770.944,85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	240.046,71	R$	2.984.466,77
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	636.056,38	R$	1.326.967,42
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	675.023,48	R$	702.145,18
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	446.804,12	R$	1.032.289,89
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	040.634.781/0001-90	1.186.379,97	R$	1.188.900,54
V8 CASH FI RF CRED PRIV	030.509.221/0001-50	391.356,20	R$	431.155,29
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	340.330,26	R$	356.006,55

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.