

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	11,446,592.53
Total de Recursos do XML	R\$	11,446,592.54
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 122,949.46
Títulos Públicos	8.70	R\$ 90,799.71
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\$ 2,031.22
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	006.175.696/0001-73	77,352.63	R\$ 3,791,644.66

! 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: 31/03/2021

Plano: DESBAN PGA

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	360,367.66	R\$ 410,548.35
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	81,340.17	R\$ 165,666.63
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	976,805.32	R\$ 2,657,197.62
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	89,630.90	R\$ 271,555.13
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	140,901.59	R\$ 316,462.09
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	83,631.07	R\$ 884,109.99
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,924.29	R\$ 839,324.60
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	47,305.53	R\$ 274,937.89
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	2,487.63	R\$ 195,740.63
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	67.46	R\$ 928,383.42
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140,355.10	R\$ 386,353.96
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	84,537.18	R\$ 112,949.61

! 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.