

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	10.457.677,57
Total de Recursos do XML	R\$	10.457.677,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 172.571,14
Títulos Públicos	33,27	R\$ 38.400,72
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\$ 1.273,28
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
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	115.294,53	R\$ 1.045.850,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	295.128,76	R\$ 1.397.867,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	76.477,63	R\$ 3.687.705,72

! 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: DESBAN PGA

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	172.381,85	R\$ 517.627,82
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	336.102,86	R\$ 357.471,83
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	170.251,27	R\$ 323.688,42
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	20.297,05	R\$ 184.116,94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	86.254,38	R\$ 408.540,93
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.660,73	R\$ 100.887,01
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149.603,76	R\$ 304.525,66
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.938,36	R\$ 778.616,78
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.784,40	R\$ 98.525,53
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	7.402,29	R\$ 573.856,12
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140.331,11	R\$ 368.334,13
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81.220,72	R\$ 100.364,61

!

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.