

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	10.661.289,38
Total de Recursos do XML	R\$	10.661.289,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.560,12
Títulos Públicos	41,91	R\$ 38.357,83
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\$ 6.979,17
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	68.401,94	R\$ 621.922,02
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	295.128,76	R\$ 1.403.397,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	76.477,63	R\$ 3.696.059,98

! 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: 29/05/2020
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	293.284,73	R\$ 879.914,84
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	336.102,85	R\$ 359.672,14
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	80.247,25	R\$ 155.869,18
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF	004.501.865/0001-92	34.532,73	R\$ 313.977,38
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	129.863,84	R\$ 617.528,96
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	33.660,73	R\$ 101.293,11
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	149.603,76	R\$ 311.199,23
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7.938,36	R\$ 781.389,32
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	17.784,40	R\$ 99.791,39
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	9.619,51	R\$ 747.417,69
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140.331,10	R\$ 370.013,87
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81.220,72	R\$ 102.904,22

!

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.