

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	11,020,831.05
Total de Recursos do XML	R\$	11,020,831.05
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38,828.70
Títulos Públicos	20.94	R\$ 51,783.50
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\$ 855.25
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77,352.63	R\$ 3,758,259.27

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Plano: DESBAN PGA

Data-base: 31/08/2020

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	443,870.85	R\$ 1,347,370.76
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	336,102.86	R\$ 368,961.68
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	80,247.25	R\$ 159,777.66
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	697,378.90	R\$ 1,886,176.28
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	84,743.17	R\$ 255,793.11
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	144,513.79	R\$ 312,601.07
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	40,555.53	R\$ 425,227.82
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	7,448.78	R\$ 758,421.62
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	44,959.73	R\$ 256,816.78
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	6,268.51	R\$ 489,652.22
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	31.08	R\$ 426,018.75
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	140,331.11	R\$ 377,760.43
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	81,220.72	R\$ 106,526.15

! 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.