

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	11.839.486,49
Total de Recursos do XML	R\$	11.839.486,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.779,43
Títulos Públicos	9,77	R\$ 8.043,15
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\$ 3.067,84
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	06.175.696/0001-73	40.136,03	R\$ 2.028.736,96

! 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: 30/11/2021

Plano: DESBAN PGA

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	206.903,37	R\$ 231.143,90
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	306.441,80	R\$ 369.115,13
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	750.583,64	R\$ 876.778,62
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	215.946,52	R\$ 2.713.816,84
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	498.302,92	R\$ 1.051.635,02
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	904.667,58	R\$ 952.213,48
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	2.158,49	R\$ 213.345,57
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	598.807,61	R\$ 1.392.718,25
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	1.493,49	R\$ 141.791,86
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	1.133.079,26	R\$ 1.147.703,17
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	339.770,03	R\$ 378.143,06
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	308.554,39	R\$ 326.589,88

! 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.