

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	11,219,059.26
Total de Recursos do XML	R\$	11,219,059.26
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 86,933.26
Títulos Públicos	58.80	R\$ 111,426.49
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\$ 22,803.44
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\$ 3,775,756.82

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL

Plano: DESBAN PGA

Data-base: 31/12/2020

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	359,834.52	R\$ 400,722.34
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	78,209.87	R\$ 160,447.05
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	1,193,988.56	R\$ 3,235,310.42
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	86,236.33	R\$ 260,633.35
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	141,799.22	R\$ 318,001.56
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	51,086.03	R\$ 539,306.59
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	8,491.32	R\$ 884,766.49
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	45,423.26	R\$ 263,727.68
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	1,781.49	R\$ 139,585.64
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	36.83	R\$ 511,659.67
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	146,083.82	R\$ 398,662.63
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	80,681.73	R\$ 109,315.83

! 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.