

EFPC: DESBAN FUND BDMG DE SEG SOCIAL
Plano: DESBAN PLANO SETORIAL

Data-Base: 30/10/2020
CNPB: 2019001683

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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	90.19
Total de Recursos do XML	R\$	90.19
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 0.02
Títulos Públicos	0.00	R\$ 0.46
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\$ 0.02
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
------	------	------------	-------

! 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: 30/10/2020

Plano: DESBAN PLANO SETORIAL

CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	0.75	R\$ 2.29
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	2.14	R\$ 2.37
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	020.216.216/0001-04	0.51	R\$ 1.02
BV SOBERANO RF REF DI FI	010.347.582/0001-30	15.34	R\$ 41.41
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	0.55	R\$ 1.66
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	019.719.727/0001-51	0.93	R\$ 2.00
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	1.36	R\$ 14.26
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	0.05	R\$ 5.04
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	0.29	R\$ 1.66
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI	004.839.017/0001-98	0.02	R\$ 1.73
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	0.00	R\$ 13.19
XP INVESTOR FI RF CRED PRIV LP	011.046.179/0001-34	0.90	R\$ 2.43
XP MACRO INSTITUCIONAL FC FI MULT	026.549.933/0001-26	0.52	R\$ 0.68

! 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.