

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	11.708.141,60
Total de Recursos do XML	R\$	11.708.141,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.019,71
Títulos Públicos	1,47	R\$ 2.450,53
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\$ 133.216,79
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	06.175.696/0001-73	40.136,03	R\$ 2.076.140,50

! 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: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	198.321,66	R\$ 227.117,13
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	319.730,79	R\$ 394.774,78
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	499.527,52	R\$ 601.173,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	162.305,48	R\$ 2.085.587,14
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	519.912,05	R\$ 1.118.056,25
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	48.499,87	R\$ 545.362,96
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	943.898,90	R\$ 1.026.933,50
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	2.252,10	R\$ 219.354,38
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	624.775,18	R\$ 1.483.364,92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	308.626,35	R\$ 340.710,75
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	53,47	R\$ 4.759,09
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	401.176,80	R\$ 408.158,03
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	398.194,75	R\$ 454.181,01
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	522.322,25	R\$ 567.780,78

! 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.