

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	11.762.868,99
Total de Recursos do XML	R\$	11.762.868,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 883,85
Títulos Públicos	0,95	R\$ 3.942,71
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\$ 1.854.039,94
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\$ 2.154.942,10

! 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:** 30/06/2022**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	217.682,34	R\$ 259.875,29
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	263.900,49	R\$ 340.541,93
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	447.178,34	R\$ 563.967,19
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	106.057,08	R\$ 1.412.825,85
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	181.392,31	R\$ 410.126,15
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	43.634,01	R\$ 514.848,41
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	433.010,36	R\$ 492.502,69
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	3.964,53	R\$ 400.814,18
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	406.773,33	R\$ 1.018.198,20
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	335.448,41	R\$ 386.441,03
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	764.321,90	R\$ 802.819,58
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	429.603,05	R\$ 509.039,18
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	562.907,38	R\$ 637.060,71

!

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.