

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 31/08/2022
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\$	11.867.736,67
Total de Recursos do XML	R\$	11.867.736,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.404,12
Títulos Públicos	1,79	R\$ 20.189,52
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\$ 1.962,48
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	77.682,82	R\$ 4.262.409,11

! 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: 31/08/2022
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	293.469,69	R\$ 358.972,13
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	263.900,61	R\$ 349.133,88
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	447.178,55	R\$ 578.221,59
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	54.969,94	R\$ 748.250,39
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	163.901,77	R\$ 370.459,95
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	43.634,03	R\$ 528.068,13
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	433.010,56	R\$ 504.656,58
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	3.584,72	R\$ 361.626,54
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	368.863,95	R\$ 932.418,51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	447.777,32	R\$ 529.015,00
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	764.322,26	R\$ 810.454,68
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	474.946,71	R\$ 575.122,14
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	758.616,84	R\$ 878.295,96

! 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.