

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	11.730.908,33
Total de Recursos do XML	R\$	11.730.908,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.785,06
Títulos Públicos	3,57	R\$ 43.250,66
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\$ 6.687,61
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	77.682,82	R\$ 4.396.335,85

! 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: 30/11/2022
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	317.896,89	R\$ 402.361,42
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	385.620,70	R\$ 401.252,93
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	405.043,08	R\$ 541.641,26
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	66.510,16	R\$ 933.227,53
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	181.775,61	R\$ 418.629,98
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	31.517,24	R\$ 395.409,38
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	325.270,12	R\$ 392.012,16
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	3.975,64	R\$ 407.900,78
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	444.590,03	R\$ 544.417,25
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	409.089,34	R\$ 1.056.471,09
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	847.673,20	R\$ 914.556,62
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	284.650,45	R\$ 355.514,93
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	398.831,69	R\$ 476.828,81

! 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.