

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/08/2022
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 (fonte: balancete)	R\$	34.708,48
Total de Recursos do XML	R\$	34.708,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,04
Títulos Públicos	0,03	R\$ 43,52
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\$ 1,39
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	525,49	R\$ 28.833,39

! 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: PLANO SETORIAL

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	18,17	R\$ 20,09
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	310,56	R\$ 410,86
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	526,24	R\$ 680,45
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19,48	R\$ 265,11
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	192,88	R\$ 435,96
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	51,35	R\$ 621,43
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	509,57	R\$ 593,88
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7,38	R\$ 17,16
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	4,22	R\$ 425,56
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	434,08	R\$ 1.097,27
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	0,03	R\$ 2,07
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	0,08	R\$ 8,44
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	0,04	R\$ 4,05
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	24,66	R\$ 75,53
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	899,45	R\$ 953,74
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	29,19	R\$ 47,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	19,53	R\$ 60,15
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6,70	R\$ 10,71
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1,36	R\$ 14,88
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,79	R\$ 49,03
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	0,06	R\$ 8,07

! 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.