

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/08/2023
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\$	43.838,80
Total de Recursos do XML	R\$	43.838,39
Diferença	R\$	0,41

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 349,21
Títulos Públicos	0,01	R\$ 58,78
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,06
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\$ 23,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,21	R\$ 24,10
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	282,21	R\$ 17.573,16

!

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: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3.130,72	R\$ 4.387,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	24,80	R\$ 26,74
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	704,80	R\$ 1.339,41
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	597,96	R\$ 9.220,16
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10,08	R\$ 23,93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.310,35	R\$ 1.710,46
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	23,14	R\$ 78,02
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32,54	R\$ 59,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	13,28	R\$ 42,58
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	704,53	R\$ 2.057,30
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	155,93	R\$ 2.068,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9,15	R\$ 15,89
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	18,18	R\$ 36,95
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.638,40	R\$ 4.790,18

! 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.