

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 30/12/2022
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\$	38.077,59
Total de Recursos do XML	R\$	38.077,58
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30,68
Títulos Públicos	0,02	R\$ 88,25
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\$ 2,73
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	560,06	R\$ 32.045,25

! 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: 30/12/2022
CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	20,37	R\$ 20,49
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	470,60	R\$ 495,71
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	51,52	R\$ 730,87
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	221,83	R\$ 515,62
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	38,46	R\$ 488,72
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	396,95	R\$ 484,19
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	8,28	R\$ 18,02
ETF BRADERCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	4,85	R\$ 490,75
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	499,24	R\$ 1.302,55
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	24,29	R\$ 73,10
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	1.034,47	R\$ 1.117,91
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32,72	R\$ 53,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	20,45	R\$ 63,86
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7,52	R\$ 11,40
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	24,51	R\$ 49,10

! 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.