

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/01/2022
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\$	10.075,88
Total de Recursos do XML	R\$	10.075,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,90
Títulos Públicos	0,01	R\$ 8,39
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\$ 1,26
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	88,67	R\$ 4.550,00

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	0,00	R\$ 0,00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	18,17	R\$ 21,99
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	304,58	R\$ 372,80
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	475,86	R\$ 567,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5,51	R\$ 70,28
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	495,28	R\$ 1.054,11
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	899,18	R\$ 966,83
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	10,20	R\$ 26,09
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	2,15	R\$ 207,89
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	595,18	R\$ 1.397,46
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	1,48	R\$ 136,79
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	0,06	R\$ 5,86
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	0,14	R\$ 15,91
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	0,09	R\$ 9,60
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	26,01	R\$ 79,98
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	382,17	R\$ 386,95
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	23,61	R\$ 37,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	21,82	R\$ 65,84
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6,70	R\$ 10,21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27,16	R\$ 55,33
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	0,00	R\$ 0,00
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	0,00	R\$ 0,00
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	0,10	R\$ 16,70

!

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.