

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/01/2023
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\$	38,823.40
Total de Recursos do XML	R\$	38,823.40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.12
Títulos Públicos	0.05	R\$ 31.16
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\$ 4.35
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	561.20	R\$ 32,469.75

! 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: 31/01/2023
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	553.17	R\$ 716.51
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	20.37	R\$ 21.32
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	247.86	R\$ 3,554.95
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	8.28	R\$ 18.74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	634.84	R\$ 775.14
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	24.29	R\$ 75.94
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32.72	R\$ 55.64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	20.45	R\$ 65.46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.52	R\$ 11.96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	24.51	R\$ 51.27
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	772.40	R\$ 944.79

! 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.