

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/07/2023
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\$	43.408,67
Total de Recursos do XML	R\$	43.408,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 354,87
Títulos Públicos	0,01	R\$ 38,05
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,05
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\$ 7,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ 0,02
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	557,48	R\$ 34.322,53

!

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: 31/07/2023
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	1.004,54	R\$ 1.389,28
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	24,80	R\$ 29,30
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	118,79	R\$ 221,80
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	245,67	R\$ 3.745,84
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10,08	R\$ 25,06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	479,59	R\$ 617,49
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	23,14	R\$ 81,73
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32,54	R\$ 62,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	13,28	R\$ 45,19
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	154,13	R\$ 442,44
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	33,82	R\$ 441,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9,15	R\$ 16,90
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29,85	R\$ 65,45
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.164,55	R\$ 1.516,39

! 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.