

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 30/06/2023
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\$	42.581,58
Total de Recursos do XML	R\$	42.581,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 351,21
Títulos Públicos	0,00	R\$ 36,65
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,10
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\$ 5,97
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	558,13	R\$ 34.003,14

! 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: 30/06/2023
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	907,49	R\$ 1.239,13
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	24,80	R\$ 27,99
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	280,17	R\$ 4.228,04
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10,08	R\$ 24,03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	433,25	R\$ 550,65
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	23,14	R\$ 79,29
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32,54	R\$ 59,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	13,28	R\$ 43,83
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	100,79	R\$ 284,86
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	17,49	R\$ 224,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9,15	R\$ 16,11
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29,85	R\$ 63,18
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.052,05	R\$ 1.355,26

! 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.