

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/05/2022
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\$	32.302,33
Total de Recursos do XML	R\$	32.302,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,62
Títulos Públicos	0,06	R\$ 54,87
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\$ 0,70
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	499,36	R\$ 26.539,38

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	18,17	R\$ 20,26
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	279,80	R\$ 356,75
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	474,11	R\$ 591,05
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20,37	R\$ 268,70
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	192,32	R\$ 433,63
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	46,26	R\$ 539,60
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	459,09	R\$ 516,96
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7,38	R\$ 17,28
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	4,20	R\$ 428,15
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	431,27	R\$ 1.077,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,14	R\$ 15,12
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	0,06	R\$ 4,57
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	0,14	R\$ 13,21
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	0,09	R\$ 7,85
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	24,66	R\$ 74,56
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	1.084,56	R\$ 1.142,68
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	29,19	R\$ 45,91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	19,53	R\$ 57,94
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6,70	R\$ 10,23
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,79	R\$ 47,99
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	0,10	R\$ 13,23

! 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.