

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/05/2023
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\$	41.841,22
Total de Recursos do XML	R\$	41.841,22
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51,96
Títulos Públicos	0,00	R\$ 32,64
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,34
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\$ 6,81
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	563,66	R\$ 33.972,66

!

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: 31/05/2023
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	679,78	R\$ 917,06
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	24,80	R\$ 25,27
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	327,14	R\$ 4.884,57
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10,08	R\$ 21,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	390,89	R\$ 491,34
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	23,14	R\$ 72,96
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	32,54	R\$ 54,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	13,28	R\$ 40,10
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9,15	R\$ 14,71
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29,85	R\$ 57,75
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	949,18	R\$ 1.209,88

! 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.