

EFPC: DESBANPREV PGA
Plano: DESBANPREV PGA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

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\$ | 11.779.267,12 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.779.267,12 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 12.905,53 |
| Títulos Públicos | 37,16 | R\$ 37.112,97 |
| 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\$ 3.148,35 |
| 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 |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 40.136,03 | R\$ 2.095.031,53 |

! 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: DESBANPREV PGA
Plano: DESBANPREV PGA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 311.410,89 | R\$ 360.536,08 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 30.910.553/0001-42 | 319.730,80 | R\$ 399.173,98 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 499.527,53 | R\$ 608.195,59 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 129.122,33 | R\$ 1.674.126,33 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 20.216.216/0001-04 | 387.759,35 | R\$ 854.951,58 |
| CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 48.499,87 | R\$ 553.505,06 |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 943.898,93 | R\$ 1.038.922,61 |
| ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 34.081.072/0001-22 | 2.252,10 | R\$ 227.326,81 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 460.201,39 | R\$ 1.123.893,80 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | 36.521.750/0001-56 | 484.614,77 | R\$ 540.265,95 |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 32.880.663/0001-34 | 53,47 | R\$ 5.103,42 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP | 40.634.781/0001-90 | 790.478,85 | R\$ 821.869,47 |
| V8 CASH FC FI RF | 30.509.221/0001-50 | 551.924,29 | R\$ 635.593,63 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 723.953,84 | R\$ 793.901,13 |

!

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.