

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	11.792.418,50
Total de Recursos do XML	R\$	11.792.418,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.034,67
Títulos Públicos	66,06	R\$ 64.414,96
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\$ 1.374,37
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	40.136,03	R\$ 2.133.110,75

! 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: DESBAN PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	267.945,25	R\$ 316.428,31
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	340.891,76	R\$ 434.655,23
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	577.639,75	R\$ 720.116,09
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	91.970,43	R\$ 1.213.072,59
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	234.312,36	R\$ 528.315,08
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	56.363,95	R\$ 657.429,65
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	559.338,35	R\$ 629.840,73
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	5.121,16	R\$ 521.641,22
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	525.446,84	R\$ 1.312.786,37
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	412.903,55	R\$ 470.355,57
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	1.321.380,72	R\$ 1.392.191,99
V8 CASH FICFI RF	30.509.221/0001-50	528.798,52	R\$ 620.517,35
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	692.882,86	R\$ 775.882,31

! 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.