

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2011000165

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\$	16,777,573.23
Total de Recursos do XML	R\$	16,777,573.23
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,125.56
Títulos Públicos	534.50	R\$ 887,513.58
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\$ 415,065.05
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\$ 274,474.70
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	1.00	R\$ 36,712.85
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16,300.00	R\$ 1,272,541.00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	83,837.49	R\$ 103,408.67
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44.43	R\$ 15,897.69

!

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 CV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	949,753.24	R\$	1,230,191.44
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191,735.68	R\$	200,676.22
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	482.67	R\$	57,512.72
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	64,765.04	R\$	78,742.27
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	490.95	R\$	64,384.99
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	422,395.52	R\$	6,058,243.18
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77,940.11	R\$	176,411.32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1,089,979.85	R\$	1,330,861.14
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	575.18	R\$	52,206.50
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	256.10	R\$	29,943.70
MS GLOBAL OPPORT ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	282.60	R\$	37,437.34
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	62,689.55	R\$	83,923.89
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	228,632.02	R\$	714,938.96
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	44,432.70	R\$	84,484.05
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308,086.42	R\$	523,846.52
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	122,061.21	R\$	148,515.55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	192,547.74	R\$	616,233.84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70,754.53	R\$	112,589.27
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230,793.79	R\$	482,636.21
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1,326,149.07	R\$	1,622,143.17
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	457.20	R\$	64,911.84

! 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.