

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	16,807,755.87
Total de Recursos do XML	R\$	16,807,755.87
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,229.35
Títulos Públicos	222.89	R\$ 896,990.99
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\$ 252,486.94
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\$ 270,529.24
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\$ 36,701.04
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16,300.00	R\$ 1,291,286.00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	83,837.49	R\$ 104,075.99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44.43	R\$ 15,804.40

! 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: 28/02/2023
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	894,969.00	R\$	1,168,290.57
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191,735.67	R\$	186,840.64
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	723.15	R\$	85,397.89
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	71,243.43	R\$	87,247.98
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	532.71	R\$	70,518.68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	450,792.87	R\$	6,524,235.16
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77,940.11	R\$	163,951.68
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1,027,106.98	R\$	1,254,045.13
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	661.71	R\$	58,396.56
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	293.50	R\$	33,488.67
MS GLOBAL OPPORT ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	322.85	R\$	43,392.92
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	62,689.55	R\$	84,383.11
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	228,632.01	R\$	668,700.64
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	44,432.70	R\$	82,926.05
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308,086.41	R\$	480,569.72
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	53,753.47	R\$	66,187.35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	192,547.73	R\$	572,535.47
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	587.16	R\$	82,119.48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70,754.52	R\$	104,999.96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230,793.78	R\$	431,951.64
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1,249,653.34	R\$	1,543,158.06
WELLINGTON SCHRODER GAIA FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	55,755.59	R\$	70,514.93
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	523.51	R\$	72,799.63

! 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.