

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2019001519

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\$	434,719.14
Total de Recursos do XML	R\$	434,719.14
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 120.71
Títulos Públicos	0.52	R\$ 1,971.53
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\$ 16.02
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
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	334.00	R\$ 26,459.48

! 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 INSTITUIDO

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	33,040.76	R\$	43,131.34
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1,270.34	R\$	1,237.91
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	2.05	R\$	241.68
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	201.62	R\$	246.92
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.51	R\$	199.57
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,591.45	R\$	240,124.68
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	516.39	R\$	1,086.26
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	37,919.08	R\$	46,297.26
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	1.87	R\$	165.27
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	0.83	R\$	94.78
MS GLOBAL OPPORT ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	0.91	R\$	122.81
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	177.42	R\$	238.81
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1,514.80	R\$	4,430.46
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	125.75	R\$	234.69
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2,041.22	R\$	3,184.00
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	152.13	R\$	187.32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1,275.72	R\$	3,793.32
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	1.66	R\$	232.41
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	468.78	R\$	695.67
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,529.12	R\$	2,861.88
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	46,135.12	R\$	56,970.82
WELLINGTON SCHRODER GAIA FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	157.79	R\$	199.56
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	1.48	R\$	206.03

! 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.