

EFPC: DESBAN PLANO CV
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/03/2022
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)		14087694.52
Total de Recursos do XML	R\$	14.087.694,52
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.239,50
Títulos Públicos	724,22	R\$ 2.600.533,17
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\$ 106.152,45
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)	-	247353.78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 20.283,57
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.244,66
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74.633,08	R\$ 102.234,38
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 27.664,83

! 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: DESBAN PLANO CV
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	476.498,60	R\$ 551.666,45
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,10	R\$ 216.462,95
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	94.627,78	R\$ 118.139,85
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	147.840,57	R\$ 180.002,05
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	149.592,24	R\$ 170.095,24
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	549,74	R\$ 66.985,32
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	126.734,67	R\$ 1.643.169,29
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	114.761,57	R\$ 253.032,15
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	14.354,06	R\$ 163.815,80
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	279.357,08	R\$ 307.480,37
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.260,02	R\$ 212.839,54
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	69.520,50	R\$ 185.512,13
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	666,53	R\$ 67.279,82
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	136.201,57	R\$ 332.628,51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	741.522,76	R\$ 826.676,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.327,86	R\$ 153.500,13
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	15,82	R\$ 1.510,41
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$ 43.938,64
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	111.968,02	R\$ 133.518,86
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$ 132.175,77
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$ 80.298,06
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	42.870.826/0001-51	232.323,22	R\$ 763.851,39
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	233.950,75	R\$ 243.241,15
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	274.804,85	R\$ 471.980,27
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	136.737,22	R\$ 155.552,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,78	R\$ 573.109,03
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,14	R\$ 103.796,57
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,10	R\$ 484.935,95
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	844.514,95	R\$ 972.539,78
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.107.742,23	R\$ 1.214.770,56
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$ 136.483,10

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.