

EFPC: DESBAN PLANO CV
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	16.094.888,65
Total de Recursos do XML	R\$	16.094.888,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.209,75
Títulos Públicos	163,26	R\$ 807.381,39
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\$ 256.546,27
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\$ 267.931,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 36.694,09
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R\$ 1.311.009,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	83.837,49	R\$ 103.558,93
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 14.012,36
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	40.913,09	R\$ 506.840,40

!

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: DESBAN PLANO CV
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/03/2023
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	889.920,67	R\$	1.175.718,07
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.731,65	R\$	176.399,93
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	723,15	R\$	86.914,42
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	71.243,43	R\$	90.344,86
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	532,71	R\$	70.512,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	400.209,32	R\$	5.858.503,41
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77.938,48	R\$	158.764,43
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.021.313,28	R\$	1.255.257,55
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	661,71	R\$	58.248,39
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	293,50	R\$	35.315,57
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	322,85	R\$	44.472,88
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	92.925,03	R\$	125.641,86
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	203.126,28	R\$	573.196,00
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	22.867,63	R\$	43.517,71
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	251.588,06	R\$	378.236,18
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	58.245,90	R\$	73.212,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	102.656,09	R\$	292.009,08
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	586,62	R\$	73.118,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70.753,04	R\$	101.652,91
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.788,95	R\$	413.032,73
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.242.604,31	R\$	1.552.418,30
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	61.089,49	R\$	77.206,64
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	523,51	R\$	74.010,52

! 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.