

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2022
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)	R\$	14.219.845,98
Total de Recursos do XML	R\$	14.219.845,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.671,38
Títulos Públicos	799,66	R\$ 3.272.500,84
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\$ 82.515,00
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\$ 262.354,12
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\$ 13.515,13
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.201,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	79.432,16	R\$ 105.340,55
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 21.136,67

! 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: 30/06/2022
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	364.760,32	R\$	435.461,12
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,11	R\$	167.940,88
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	111.983,36	R\$	144.505,34
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	189.755,37	R\$	239.313,47
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	156.493,00	R\$	174.986,87
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.112,00	R\$	132.825,24
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	158.272,40	R\$	2.108.405,60
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	76.971,90	R\$	174.032,67
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	18.515,63	R\$	218.470,44
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	183.743,34	R\$	208.988,27
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	14.451,09	R\$	130.912,02
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	69.520,50	R\$	144.685,63
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.682,31	R\$	170.081,23
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	172.609,93	R\$	432.061,57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	562.095,53	R\$	647.541,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.327,86	R\$	126.146,31
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$	51.413,62
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	116.995,22	R\$	127.414,01
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$	127.470,22
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$	74.838,03
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	232.200,94	R\$	638.380,75
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	324.331,86	R\$	340.667,95
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	274.804,86	R\$	386.451,61
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	142.876,52	R\$	153.428,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,79	R\$	500.605,14
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,15	R\$	88.208,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,11	R\$	412.601,24
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	719.866,15	R\$	852.973,64
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	943.238,10	R\$	1.067.493,44
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$	125.336,65

! 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.