

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/07/2022
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\$	14.624.240,90
Total de Recursos do XML	R\$	14.624.240,94
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.285,51
Títulos Públicos	800,45	R\$ 3.306.857,88
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\$ 21.252,22
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\$ 254.696,83
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\$ 11.262,81
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.186,41
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	79.432,16	R\$ 106.012,50
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 20.798,30

! 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: 29/07/2022
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	648.261,56	R\$	783.051,35
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,11	R\$	179.333,96
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	111.983,37	R\$	146.140,19
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	189.755,38	R\$	242.115,52
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	156.492,99	R\$	185.532,55
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.112,00	R\$	136.284,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	78.408,88	R\$	1.055.101,21
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	76.971,90	R\$	174.011,25
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	18.515,63	R\$	221.023,72
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	183.743,34	R\$	211.328,49
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	14.451,09	R\$	132.381,25
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	69.520,50	R\$	155.904,11
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.682,31	R\$	164.748,33
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	156.523,43	R\$	392.399,86
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	896.198,16	R\$	1.043.456,69
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$	48.566,13
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	116.995,21	R\$	134.482,37
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$	136.099,00
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$	79.556,65
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	232.200,95	R\$	676.481,21
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	324.331,88	R\$	339.626,99
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	274.804,87	R\$	408.995,82
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	142.876,51	R\$	155.725,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,79	R\$	533.607,14
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,15	R\$	93.557,64
TREND ETF IBOVESA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	12.758,59	R\$	131.796,24
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,11	R\$	436.091,54
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	911.767,07	R\$	1.091.426,72
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.138.559,94	R\$	1.302.396,42
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$	131.170,48

! 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.