

EFPC: DESBAN PLANO CV
Plano: DESBAN PLANO CV

Data-Base: 30/09/2022
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\$	15.244.835,12
Total de Recursos do XML	R\$	15.244.835,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.841,44
Títulos Públicos	246,93	R\$ 988.372,58
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\$ 22.191,37
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\$ 236.683,82
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\$ 6.763,13
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.155,08
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	35.200,00	R\$ 2.648.800,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	79.432,16	R\$ 106.641,01
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 19.421,27

!

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: DESBAN PLANO CV

Data-base: 30/09/2022
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	532.535,43	R\$	659.445,11
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.735,66	R\$	212.982,56
ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	147.543,98	R\$	150.043,44
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	189.755,37	R\$	248.190,85
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	156.492,99	R\$	181.011,50
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.112,00	R\$	137.569,10
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	94.799,62	R\$	1.303.945,80
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	69.549,94	R\$	157.852,01
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	18.515,63	R\$	226.740,60
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	183.743,34	R\$	216.808,03
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	77.940,11	R\$	181.333,10
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.521,14	R\$	156.981,34
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	156.523,42	R\$	398.392,02
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	832.461,27	R\$	995.647,40
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	189,86	R\$	14.204,18
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	116.995,22	R\$	125.928,53
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	796,32	R\$	76.621,65
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	377,23	R\$	33.201,57
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	228.632,00	R\$	706.983,87
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	324.331,87	R\$	348.511,82
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308.086,39	R\$	509.570,27
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	142.876,52	R\$	158.318,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	192.547,72	R\$	595.884,72
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	70.754,52	R\$	112.735,89
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.793,77	R\$	471.259,95
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	929.868,23	R\$	1.138.114,99
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.406.677,56	R\$	1.646.277,39
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	597,68	R\$	73.791,90

! 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.