

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	15.791.372,50
Total de Recursos do XML	R\$	15.791.372,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.348,57
Títulos Públicos	171,19	R\$ 879.225,45
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\$ 21.495,50
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\$ 286.575,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 4.505,91
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.211,20
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R\$ 1.249.558,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	79.432,16	R\$ 106.886,81
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 18.005,26

! 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: 31/10/2022
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	935.870,82	R\$	1.171.714,76
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.735,67	R\$	230.631,38
ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	147.543,98	R\$	151.836,50
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	154.975,26	R\$	205.185,85
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	156.493,00	R\$	188.201,79
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.112,00	R\$	142.072,18
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	164.121,82	R\$	2.280.203,94
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	69.549,94	R\$	160.755,20
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	18.515,63	R\$	229.479,12
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	183.743,33	R\$	219.036,76
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	77.940,11	R\$	199.136,77
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.521,14	R\$	158.350,36
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	156.523,42	R\$	405.777,86
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	1.310.454,99	R\$	1.586.125,19
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	189,86	R\$	13.245,11
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	116.995,22	R\$	128.742,32
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	796,32	R\$	76.534,37
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	377,23	R\$	33.155,35
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	228.632,01	R\$	775.211,37
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	324.331,86	R\$	351.905,30
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308.086,40	R\$	538.009,25
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	142.876,52	R\$	157.274,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	192.547,73	R\$	658.176,40
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	70.754,52	R\$	121.483,10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.793,78	R\$	524.359,02
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	837.567,10	R\$	1.036.088,33
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.170.920,90	R\$	1.384.552,34
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	597,68	R\$	76.315,03

! 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.