

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: DESBAN PLANO CV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	15.796.180,90
Total de Recursos do XML	R\$	15.796.180,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.958,03
Títulos Públicos	189,42	R\$ 1.103.691,39
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\$ 4.105,98
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\$ 281.114,46
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\$ 2.252,96
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R\$ 1.240.756,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	79.432,16	R\$ 106.111,52
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 17.008,58

! 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: DESBAN PLANO CV

Data-base: 30/11/2022

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	973.916,18	R\$	1.232.683,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.735,68	R\$	202.205,20
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	163.633,98	R\$	170.267,35
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	171.875,66	R\$	229.839,62
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	156.492,99	R\$	191.860,20
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.112,00	R\$	140.696,11
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	159.650,75	R\$	2.240.115,81
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	77.134,52	R\$	177.641,12
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	13.374,00	R\$	167.787,71
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	138.024,87	R\$	166.346,13
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77.940,11	R\$	179.172,79
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.687,02	R\$	173.088,29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.362.056,20	R\$	1.667.889,16
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	173.592,65	R\$	448.302,11
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	116.995,21	R\$	133.770,44
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	228.632,02	R\$	714.191,25
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	359.700,98	R\$	388.082,23
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308.086,42	R\$	511.937,62
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	142.876,51	R\$	161.286,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	192.547,74	R\$	612.705,24
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70.754,52	R\$	111.574,50
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.793,79	R\$	475.963,75
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	872.061,64	R\$	1.089.163,68
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.221.869,88	R\$	1.460.823,65

!

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.