

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 2019001519

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\$	393.107,56
Total de Recursos do XML	R\$	393.107,55
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,46
Títulos Públicos	0,36	R\$ 4.337,17
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\$ 162,00
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	334,00	R\$ 25.424,08

! 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 INSTITUIDO

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2019001519

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	28.885,86	R\$ 36.560,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.270,34	R\$ 1.339,71
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	9.610,38	R\$ 9.999,96
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	10.094,42	R\$ 13.498,70
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	241,47	R\$ 296,04
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1,72	R\$ 217,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.938,94	R\$ 69.299,97
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.530,18	R\$ 10.433,03
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	785,47	R\$ 9.854,33
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.106,33	R\$ 9.769,67
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	516,39	R\$ 1.187,10
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	99,08	R\$ 10.165,64
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	40.397,89	R\$ 49.468,74
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	10.195,26	R\$ 26.329,21
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	180,52	R\$ 206,41
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.514,80	R\$ 4.731,85
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	21.125,58	R\$ 22.792,44
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.041,22	R\$ 3.391,83
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	220,46	R\$ 248,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.275,72	R\$ 4.059,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	468,78	R\$ 739,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.529,12	R\$ 3.153,48
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	25.864,90	R\$ 32.304,04
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	36.240,03	R\$ 43.327,28

! 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.