

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	16,418,932.38
Total de Recursos do XML	R\$	16,418,932.39
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,307.87
Títulos Públicos	222.21	R\$ 906,795.19
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\$ 249,123.38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16,300.00	R\$ 1,253,144.00
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\$ 278,080.85
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	1.00	R\$ 36,717.22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	83,837.49	R\$ 110,488.62
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44.43	R\$ 15,296.30

! 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: 30/12/2022
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	1,357,630.31	R\$	1,739,259.79
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191,735.67	R\$	192,871.27
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	169,690.81	R\$	178,746.10
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	216,632.06	R\$	267,491.28
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1,759.00	R\$	224,185.85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	103,991.39	R\$	1,475,282.42
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	79,989.61	R\$	185,924.72
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	143,133.78	R\$	174,591.98
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77,940.11	R\$	169,684.09
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1,749.46	R\$	176,958.34
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1,894,934.75	R\$	2,349,516.14
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	180,018.09	R\$	469,682.92
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	99,950.49	R\$	110,895.14
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	228,632.01	R\$	688,167.64
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	373,015.12	R\$	403,104.65
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	13,869.03	R\$	176,227.87
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	308,086.41	R\$	506,971.15
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	122,061.21	R\$	140,967.17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	192,547.73	R\$	601,175.18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70,754.52	R\$	107,307.66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230,793.78	R\$	462,204.50
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	562,727.82	R\$	710,608.82
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1,699,858.25	R\$	2,055,154.28

! 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.