

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	421.816,50
Total de Recursos do XML	R\$	421.816,51
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 138,35
Títulos Públicos	0,84	R\$ 3.367,22
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\$ 91,29
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\$ 25.677,92

! 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: 30/12/2022
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	43.155,68	R\$	55.286,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.270,34	R\$	1.277,86
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	9.966,10	R\$	10.497,93
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	613,09	R\$	757,02
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	4,98	R\$	634,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.593,57	R\$	50.980,52
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.697,87	R\$	10.919,54
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	814,54	R\$	10.350,03
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.406,38	R\$	10.253,95
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	516,39	R\$	1.124,24
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	102,75	R\$	10.392,93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	60.235,24	R\$	74.685,25
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	10.572,63	R\$	27.584,92
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	282,87	R\$	313,84
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.514,80	R\$	4.559,44
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	21.907,53	R\$	23.674,72
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.041,22	R\$	3.358,92
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	345,44	R\$	398,95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.275,72	R\$	3.983,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	468,78	R\$	710,96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.529,12	R\$	3.062,32
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	17.887,71	R\$	22.588,48
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	54.034,25	R\$	65.328,22

! 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.