

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/06/2023
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\$	491.258,31
Total de Recursos do XML	R\$	491.258,30
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 415,62
Títulos Públicos	0,17	R\$ 2.269,14
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,01	R\$ 6,16
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\$ 341,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	340,59	R\$ 27.795,99
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 30/06/2023
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	50.573,71	R\$ 69.055,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.546,60	R\$ 1.745,61
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	1,55	R\$ 191,12
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	119,88	R\$ 150,94
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	0,96	R\$ 129,00
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.640,93	R\$ 236.037,56
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	628,69	R\$ 1.499,02
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	24.144,92	R\$ 30.687,52
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	0,84	R\$ 106,74
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	0,92	R\$ 133,95
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	264,45	R\$ 372,12
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.443,43	R\$ 4.945,49
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	39,29	R\$ 76,76
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.029,43	R\$ 3.709,59
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	165,76	R\$ 221,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	828,07	R\$ 2.733,85
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	5.616,93	R\$ 15.875,11
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	974,57	R\$ 12.516,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	570,73	R\$ 1.004,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.861,65	R\$ 3.940,90
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	58.629,58	R\$ 75.527,39
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	173,85	R\$ 223,71
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	1,49	R\$ 227,40

! 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.