RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/04/2023
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$	16.413.671,41
Total de Recursos do XML	R$	16.413.671,37
Diferença	R$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.152,42
Títulos Públicos	403,20	R$	882.046,87
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,93	R$	3.153,56
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$	249.142,24
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$	265.232,32
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIPPACOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	1,00	R$	36.689,66
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R$	1.322.256,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	83.837,49	R$	103.968,12
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	44,43	R$	13.908,66
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	40.913,09	R$	511.356,00

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	949.459,53	R$	1.265.471,85
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.731,65	R$	182.631,95
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	723,15	R$	88.163,65
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	71.243,43	R$	93.023,32
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	532,71	R$	70.837,25
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	422.952,89	R$	6.245.734,77
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77.938,48	R$	160.815,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	725.952,02	R$	899.546,17
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	661,71	R$	55.662,19
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	293,50	R$	36.340,11
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	322,85	R$	43.740,15
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	92.925,03	R$	127.605,16
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	178.794,39	R$	521.392,00
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	22.867,63	R$	43.895,58
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	251.588,06	R$	386.461,52
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	58.245,90	R$	74.329,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	102.656,09	R$	300.151,40
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	586,62	R$	73.848,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70.753,04	R$	104.463,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.788,94	R$	425.698,03
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.325.738,97	R$	1.670.696,13
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	61.089,49	R$	77.760,77
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	523,51	R$	75.496,00

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.