RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
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$	17.198.940,96
Total de Recursos do XML	R$	17.198.940,58
Diferença	R$	0,38

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.692,99
Títulos Públicos	108,55	R$	642.589,19
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,93	R$	763,48
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$	9.209,43
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	17.997,57	R$	1.420.832,13
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$	215.172,59
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	90.275,79	R$	111.972,20
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R$	15.667,33
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	65.724,84	R$	839.870,77

! 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 CV
Plano: DESBAN PLANO CV

Data-base: 30/06/2023
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	1.260.930,41	R$	1.721.737,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.731,64	R$	216.402,69
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	398,63	R$	49.266,19
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	30.903,49	R$	38.908,17
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	248,62	R$	33.253,30
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	396.332,39	R$	5.981.060,35
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77.938,47	R$	185.833,51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	601.993,74	R$	765.117,37
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	215,31	R$	27.515,12
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	236,84	R$	34.528,60
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	68.169,79	R$	95.924,32
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	178.941,39	R$	613.091,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	10.126,89	R$	19.786,24
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	251.588,05	R$	459.877,16
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	42.729,18	R$	56.982,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	102.656,08	R$	338.915,48
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	140.044,22	R$	395.806,67
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	24.298,59	R$	312.076,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70.753,03	R$	124.579,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.788,93	R$	488.552,11
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.461.783,54	R$	1.883.088,67
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	44.815,24	R$	57.666,38
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	384,05	R$	58.619,07

! 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.