RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/07/2023
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$	17.595.116,17
Total de Recursos do XML	R$	17.595.116,04
Diferença	R$	0,13

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	3.450,68
Títulos Públicos	149,66	R$	678.264,12
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,93	R$	349,60
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$	87.310,96
Exigível Contingencial	-	-R$	82,67
Renda Variável			
Ações	1.202,32	R$	57.868,74
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$	211.238,34
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R$	1.356.323,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R$	111.996,02
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	44,43	R$	15.588,68
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	65.724,84	R$	848.755,59

! 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: 31/07/2023
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	1.346.249,35	R$	1.861.871,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	191.731,65	R$	226.537,08
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	160,65	R$	20.185,02
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	159.197,17	R$	297.254,97
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	30.903,49	R$	39.085,60
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	248,62	R$	33.707,49
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	334.267,52	R$	5.096.652,10
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	77.938,47	R$	193.754,97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	642.726,73	R$	827.536,89
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	215,31	R$	27.968,09
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	236,84	R$	35.788,16
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	37.598,30	R$	53.901,43
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	178.941,39	R$	631.996,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	10.126,89	R$	20.109,96
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	251.588,06	R$	483.071,94
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	42.729,19	R$	58.232,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	102.656,08	R$	349.462,47
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	206.560,19	R$	592.946,65
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	45.322,31	R$	591.101,96
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	203,17	R$	26.676,76
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	70.753,04	R$	130.719,43
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	230.788,94	R$	506.092,89
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.560.692,90	R$	2.032.220,39
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	20.610,56	R$	26.662,44
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	384,05	R$	60.515,40

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