

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	13.698.431,09
Total de Recursos do XML	R\$	13.698.431,09
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.956,47
Títulos Públicos	561,68	R\$ 2.297.235,24
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\$ 88.482,35
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\$ 249.418,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 22.482,09
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.258,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74.633,08	R\$ 101.693,28
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 27.607,81

! 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 CV

Data-base: 25/02/2022
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	296.665,61	R\$	339.740,21
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,10	R\$	202.869,77
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	94.627,78	R\$	116.837,86
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	147.840,56	R\$	177.923,74
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	127.010,00	R\$	142.217,37
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	204.903,29	R\$	2.632.958,98
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	153.873,59	R\$	330.900,82
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	14.354,06	R\$	161.406,06
CAPTANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	279.357,07	R\$	303.932,06
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.461,99	R\$	203.344,47
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	96.017,12	R\$	244.283,13
ETF BRADERCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	666,53	R\$	64.920,30
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	184.908,96	R\$	439.017,87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	461.668,31	R\$	509.662,74
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	15,82	R\$	1.408,51
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$	52.863,02
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	8.404,26	R\$	39.872,67
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	117.148,60	R\$	137.820,70
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$	141.451,90
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	116.417,92	R\$	132.749,04
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$	84.726,39
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	232.233,25	R\$	710.138,78
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	118.732,61	R\$	120.798,78
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	222.324,08	R\$	358.913,68
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	93.075,64	R\$	105.401,82
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	114.771,37	R\$	133.846,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,78	R\$	556.472,47
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	501,43	R\$	124.647,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	39.542,07	R\$	81.777,66
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,14	R\$	96.393,50
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,10	R\$	458.466,85
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	595.651,97	R\$	679.400,75
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	781.331,95	R\$	849.332,51
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$	147.798,45

!

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.