

EFPC: DESBAN PLANO CV
Plano: DESBAN PLANO CV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	14.051.500,67
Total de Recursos do XML	R\$	14.051.500,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.324,97
Títulos Públicos	727,83	R\$ 2.909.492,80
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\$ 23.995,58
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\$ 271.965,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	15,00	R\$ 17.990,81
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.229,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74.633,08	R\$ 101.210,52
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 26.189,84

!

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 CV
Plano: DESBAN PLANO CV

Data-base: 29/04/2022
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	433.459,72	R\$	506.284,11
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,11	R\$	188.081,79
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	100.890,60	R\$	127.130,71
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	157.625,20	R\$	193.989,60
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	149.592,24	R\$	173.039,32
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.064,22	R\$	129.719,06
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	114.010,28	R\$	1.488.561,00
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	69.347,27	R\$	155.203,08
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	15.304,06	R\$	176.435,05
CAPTANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	297.845,96	R\$	331.158,12
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.260,02	R\$	214.909,76
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	69.520,50	R\$	163.148,70
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.515,66	R\$	151.990,60
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	145.215,89	R\$	359.643,17
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	667.261,41	R\$	751.180,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.327,86	R\$	137.300,30
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$	42.927,44
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	111.968,01	R\$	128.702,20
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$	132.595,69
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$	78.312,19
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	232.200,95	R\$	696.174,72
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	391.076,89	R\$	408.099,24
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	274.804,86	R\$	429.457,21
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	136.737,21	R\$	161.684,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,79	R\$	536.526,57
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,15	R\$	94.422,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,11	R\$	442.494,71
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	840.603,10	R\$	975.275,81
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.102.611,09	R\$	1.220.274,74
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$	130.369,47

! 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.