

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	14.278.795,71
Total de Recursos do XML	R\$	14.278.795,71
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.205,22
Títulos Públicos	808,70	R\$ 2.910.602,97
Títulos Privados	89,00	R\$ 367.039,06
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\$ 387.786,24
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\$ 268.407,97
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\$ 15.774,55
FIP MALBEC MULTISTRATEGIA	19.195.423/0001-32	1,00	R\$ 20.215,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	74.633,08	R\$ 101.262,74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 24.316,09

!

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: 31/05/2022
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	446.760,10	R\$	527.598,62
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	171.023,11	R\$	190.731,36
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	100.890,60	R\$	128.640,91
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	170.958,72	R\$	213.126,13
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	153.104,75	R\$	174.829,19
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1.089,21	R\$	131.893,89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	119.688,86	R\$	1.578.673,50
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	69.347,27	R\$	156.360,55
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	16.681,52	R\$	194.573,41
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	165.542,22	R\$	186.408,17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.829,66	R\$	222.452,34
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	69.520,50	R\$	162.675,65
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	1.515,66	R\$	154.385,35
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	155.511,67	R\$	388.533,30
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	688.457,17	R\$	784.250,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.327,86	R\$	142.319,60
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	611,75	R\$	43.046,44
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	114.597,09	R\$	132.277,69
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.277,04	R\$	124.407,83
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	826,07	R\$	73.892,82
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	232.200,95	R\$	701.968,50
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	391.076,89	R\$	412.034,25
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	274.804,87	R\$	432.237,47
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	139.947,88	R\$	152.096,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	183.895,79	R\$	545.473,74
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	63.111,15	R\$	96.293,60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	224.006,12	R\$	451.769,40
V8 CASH FICFI RF	30.509.221/0001-50	881.695,35	R\$	1.034.623,27
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.155.282,33	R\$	1.293.671,97
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	978,66	R\$	124.512,97

! 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.