

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2019001519

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\$	335.025,85
Total de Recursos do XML	R\$	335.025,84
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137,53
Títulos Públicos	0,10	R\$ 1.069,20
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\$ 14,32
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	334,00	R\$ 24.996,56

! 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 INSTITUIDO

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	21.535,32	R\$	26.013,05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.133,11	R\$	1.188,17
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	6.576,89	R\$	8.582,95
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	11.144,51	R\$	14.219,67
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	241,47	R\$	286,27
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	1,72	R\$	210,28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.709,09	R\$	36.454,65
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	4.520,63	R\$	10.219,85
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.087,44	R\$	12.980,93
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	10.791,42	R\$	12.411,52
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22,30	R\$	204,26
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	460,61	R\$	1.032,94
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	98,80	R\$	9.675,83
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	9.192,77	R\$	23.046,02
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	29.771,80	R\$	34.663,75
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	4,05	R\$	321,77
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	180,52	R\$	207,50
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	8,46	R\$	901,72
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	5,47	R\$	527,10
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	1.538,44	R\$	4.482,01
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	19.048,32	R\$	19.946,62
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	1.820,71	R\$	2.709,79
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	220,46	R\$	240,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.218,40	R\$	3.535,40
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	418,14	R\$	619,86
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	84,53	R\$	873,21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.484,15	R\$	2.889,31
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	30.289,00	R\$	36.257,32
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	37.823,09	R\$	43.265,75
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	6,48	R\$	869,07

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