

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1979003629

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\$	996,148,427.53
Total de Recursos do XML	R\$	996,148,427.57
Diferença	-R\$	0.04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,510,235.84
Títulos Públicos	157,027.17	R\$ 559,574,954.89
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 4,056,167.37
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\$ 45,125,990.18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65,451,945.98
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 29,060,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,658,990.62
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 484,648.45
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98.49	R\$ 3,615,761.75
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8,299,942.52	R\$ 10,237,496.78
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624.60	R\$ 7,609,443.72
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 11,266,513.44
NEO CAPITAL III FIP MULTISTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.85	R\$ 3,923,230.88
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7,620.48	R\$ 18,919,213.74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 1,575,302.91

! 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: PLANOBD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 348,466.84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	5,998,557.50	R\$ 7,769,780.37
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13,165,997.86	R\$ 13,779,921.76
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	23,039.61	R\$ 2,745,303.38
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3,091,484.14	R\$ 3,758,671.36
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	23,434.86	R\$ 3,073,342.95
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2,688,179.30	R\$ 38,555,437.17
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5,351,947.85	R\$ 12,113,713.29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	6,884,216.37	R\$ 8,405,601.34
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	27,455.63	R\$ 2,492,017.02
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	12,224.65	R\$ 1,429,327.84
MS GLOBAL OPPORT ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	13,489.61	R\$ 1,787,028.18
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2,992,413.15	R\$ 4,006,009.94
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,699,575.05	R\$ 49,093,025.86
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2,120,943.59	R\$ 4,032,748.52
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21,155,504.90	R\$ 35,971,197.90
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5,826,450.93	R\$ 7,089,218.34
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	13,221,759.95	R\$ 42,315,198.20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4,858,531.90	R\$ 7,731,216.28
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15,848,018.33	R\$ 33,141,391.78
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8,375,840.29	R\$ 10,245,312.85
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	21,823.87	R\$ 3,098,491.79

! 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.