

EFPC: DESBAN PLANO BD
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/03/2022
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\$ | 964.356.072,46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 964.356.072,46 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 65.557.306,74 |
| Títulos Públicos | 128.921,22 | R\$ 492.401.405,48 |
| Títulos Privados | 106.900,00 | R\$ 5.615.704,65 |
| 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\$ 4.545.826,33 |
| 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\$ 21.371.327,26 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 8.007.874,84 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 4.910.000,28 | R\$ 6.337.532,15 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 20.045.862/0001-48 | 700,00 | R\$ 946.566,45 |
| FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA | 19.195.423/0001-32 | 98,49 | R\$ 1.993.848,55 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 7.388.705,93 | R\$ 10.121.245,92 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 624,60 | R\$ 9.160.123,47 |
| MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA | 19.492.229/0001-19 | 1.566,41 | R\$ 9.604.704,60 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA | 19.933.445/0001-52 | 2.229.337,85 | R\$ 3.964.488,12 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP | 17.870.798/0001-25 | 7.505,00 | R\$ 14.915.129,04 |

! 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 BD
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----|--------------|
| PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP | 18.563.785/0001-76 | 4.402,57 | R\$ | 2.741.309,23 |
| PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP | 10.979.378/0001-32 | 4.463,00 | R\$ | 932.187,23 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|---------------|-----|---------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 1.402.910,85 | R\$ | 1.624.220,60 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 13.186.848,80 | R\$ | 16.690.518,04 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV | 30.910.553/0001-42 | 3.227.602,97 | R\$ | 4.029.562,15 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 5.042.606,34 | R\$ | 6.139.583,40 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC | 37.243.130/0001-65 | 6.358.163,05 | R\$ | 7.229.608,11 |
| BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE | 33.361.873/0001-89 | 23.365,91 | R\$ | 2.847.096,69 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 1.143.174,77 | R\$ | 14.821.751,25 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 20.216.216/0001-04 | 3.914.334,29 | R\$ | 8.630.523,88 |
| CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 489.594,11 | R\$ | 5.587.496,08 |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 9.528.425,20 | R\$ | 10.487.665,67 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 1.031.130,76 | R\$ | 9.046.381,77 |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 34.462.109/0001-62 | 5.360.423,70 | R\$ | 14.304.034,58 |
| ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 34.081.072/0001-22 | 22.734,37 | R\$ | 2.294.807,69 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 4.645.618,70 | R\$ | 11.345.428,71 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | 36.521.750/0001-56 | 2.183.197,04 | R\$ | 2.433.906,43 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 102.385,20 | R\$ | 11.835.728,73 |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE | 32.880.663/0001-34 | 539,74 | R\$ | 51.517,77 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE | 38.421.462/0001-55 | 47.169,01 | R\$ | 3.387.918,00 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 4.759.009,51 | R\$ | 5.674.991,54 |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 37.331.231/0001-98 | 98.467,38 | R\$ | 10.191.499,90 |
| NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE | 39.723.213/0001-87 | 63.694,64 | R\$ | 6.191.434,55 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 42.870.826/0001-51 | 17.913.434,67 | R\$ | 58.897.263,87 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP | 40.634.781/0001-90 | 7.979.687,61 | R\$ | 8.296.568,19 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 27.783.868/0001-61 | 21.189.008,78 | R\$ | 36.392.349,29 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE | 35.744.790/0001-02 | 5.811.782,10 | R\$ | 6.611.508,60 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 14.179.405,19 | R\$ | 44.189.949,24 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 4.866.226,34 | R\$ | 8.003.302,70 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 17.272.137,76 | R\$ | 37.391.305,89 |
| V8 CASH FC FI RF | 30.509.221/0001-50 | 2.486.427,44 | R\$ | 2.863.359,12 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 3.261.423,22 | R\$ | 3.576.536,85 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 75.460,42 | R\$ | 10.523.619,11 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.