

EFPC: DESBAN PLANO BD
Plano: PLANOBD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	978.914.636,21
Total de Recursos do XML	R\$	978.914.636,24
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.510.242,36
Títulos Públicos	132.214,29	R\$ 555.844.931,41
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.790.881,10
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\$ 38.111.833,85
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)	-	7481101,27
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\$ 376.891,62
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 3.613.913,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.299.942,52	R\$ 10.252.372,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.627.368,67
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.196.532,87
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.514.777,84
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 19.033.056,15
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.388.485,13

! 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: PLANOBD

Data-base: 31/03/2023

CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO 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\$	278.885,79
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.809.396,99	R\$	34.803.434,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	6.071.788,74	R\$	8.021.739,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.721,04	R\$	12.112.930,74
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	34.518,88	R\$	4.148.759,54
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.400.722,84	R\$	4.312.507,37
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	25.428,20	R\$	3.365.831,53
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.791.863,46	R\$	40.868.966,89
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,32	R\$	10.901.945,97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	6.968.259,87	R\$	8.564.424,80
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	31.585,79	R\$	2.780.419,42
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.010,06	R\$	1.685.747,85
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.411,00	R\$	2.122.861,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	4.435.668,71	R\$	5.997.368,84
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	13.948.160,99	R\$	39.359.899,56
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.091.559,85	R\$	2.077.267,65
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.907,00	R\$	25.972.508,74
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2.780.300,59	R\$	3.494.736,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	7.049.130,22	R\$	20.051.514,41
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	28.001,84	R\$	3.490.216,59
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,75	R\$	6.980.244,49
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.847.685,12	R\$	28.361.898,42
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.478.093,74	R\$	10.591.905,82
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	2.916.036,08	R\$	3.685.369,67
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	24.989,32	R\$	3.532.806,58

!

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.