

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	947.634.287,83
Total de Recursos do XML	R\$	947.634.287,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.569.254,03
Títulos Públicos	125.451,16	R\$ 501.615.178,88
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 4.977.828,38
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\$ 971.693,73
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\$ 7.938.516,36
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 6.333.416,98
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 839.571,08
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.992.402,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.388.705,93	R\$ 10.019.883,81
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.153.724,94
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.718.984,02
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.960.787,87
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.593,60	R\$ 15.090.786,55

! 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 BD

Data-base: 29/04/2022

CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO 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\$	2.595.151,88
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	892.274,53

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.321.940,88	R\$	1.544.036,60
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,45	R\$	14.502.170,43
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.199.793,79	R\$	4.032.011,55
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.999.159,01	R\$	6.152.473,55
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.358.162,91	R\$	7.354.741,30
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.232,93	R\$	5.513.487,56
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	757.010,86	R\$	9.883.817,48
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.199.382,04	R\$	4.922.340,40
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	485.375,75	R\$	5.595.722,48
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	9.446.327,84	R\$	10.502.838,96
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.031.130,74	R\$	9.134.372,81
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.360.423,97	R\$	12.579.687,73
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	48.069,96	R\$	4.820.455,13
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.605.591,83	R\$	11.406.256,17
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	2.034.976,04	R\$	2.290.906,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	102.385,20	R\$	10.586.629,86
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,01	R\$	3.309.948,25
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.759.009,41	R\$	5.470.267,30
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,38	R\$	10.223.878,09
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$	6.038.313,18
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	17.904.006,67	R\$	53.679.010,21
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	12.403.191,51	R\$	12.943.063,61
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.189.009,83	R\$	33.113.580,68
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.811.781,98	R\$	6.872.129,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.179.405,90	R\$	41.369.234,29
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,58	R\$	7.280.529,62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	17.272.138,62	R\$	34.118.845,46
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	2.563.623,70	R\$	2.974.340,91
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.362.680,83	R\$	3.721.524,74
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,43	R\$	10.052.224,06

!

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.