

**EFPC:** FUNDAÇÃO DESBAN  
**Plano:** PLANO BD

**Data-Base:** 29/07/2022  
**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\$	942.419.449,12
Total de Recursos do XML	R\$	942.419.449,12
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.506.099,31
Títulos Públicos	124.781,57	R\$ 513.496.886,20
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.972.153,77
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\$ 1.220.219,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21.371.327,26
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.097.622,50
<b>Exterior</b>		
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\$ 779.365,38
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 525.597,80
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.988.111,73
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.863.814,85	R\$ 10.495.278,41
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.265.705,59
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.148.582,08
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.949.053,08
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.593,60	R\$ 17.727.953,70

! 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: 29/07/2022  
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\$	2.060.904,17
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	759.087,91

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.535.280,49	R\$	3.062.428,69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,60	R\$	13.827.663,23
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.265.010,23	R\$	4.260.893,47
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.532.546,96	R\$	7.059.169,97
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.359.063,23	R\$	7.539.080,50
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.186,06	R\$	5.537.895,99
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	436.258,50	R\$	5.870.468,81
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.244.208,64	R\$	5.073.507,83
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	539.845,43	R\$	6.444.213,14
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	5.357.258,88	R\$	6.161.537,03
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	587.217,27	R\$	5.379.287,48
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.360.424,03	R\$	12.021.088,70
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	49.049,69	R\$	4.803.436,22
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.563.629,35	R\$	11.440.891,45
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	3.504.933,57	R\$	4.080.845,68
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,02	R\$	3.744.723,09
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.754.078,60	R\$	5.464.666,12
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,39	R\$	10.494.002,59
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$	6.134.268,03
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	17.904.006,86	R\$	52.160.528,82
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	9.456.287,25	R\$	9.902.234,50
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.189.010,06	R\$	31.535.891,84
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.805.760,39	R\$	6.327.880,50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.179.406,05	R\$	41.144.129,72
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,63	R\$	7.213.823,31
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	983.759,50	R\$	10.162.235,62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	17.272.138,80	R\$	33.625.125,20
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	3.565.821,87	R\$	4.268.451,24
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	4.452.784,14	R\$	5.093.530,82
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,43	R\$	10.113.986,19

!

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.