

**EFPC:** FUNDAÇÃO DESBAN  
**Plano:** PLANOBD

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$         | 949.903.108,84 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 949.903.108,84 |
| <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\$ 65.720.989,31  |
| Títulos Públicos                                     | 143.246,71                         | R\$ 515.951.865,74 |
| Títulos Privados                                     | 106.900,00                         | R\$ 3.975.369,91   |
| 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\$ 1.388.221,14  |
| 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\$ 8.088.706,05   |
| <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\$ 597.998,75    |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR    | 20.045.862/0001-48 | 700,00       | R\$ 421.082,09    |
| FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA               | 19.195.423/0001-32 | 98,49        | R\$ 1.986.604,03  |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME        | 28.849.618/0001-40 | 7.863.814,85 | R\$ 10.586.845,46 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                | 13.812.224/0001-40 | 624,60       | R\$ 8.258.624,70  |
| MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA         | 19.492.229/0001-19 | 1.566,41     | R\$ 10.415.396,52 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA      | 19.933.445/0001-52 | 2.229.337,85 | R\$ 3.944.693,16  |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 7.620,48     | R\$ 17.787.071,27 |

! 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: 31/08/2022  
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\$ | 2.074.610,92 |
| PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP | 10.979.378/0001-32 | 4.463,00   | R\$ | 580.357,03   |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade    |     | Valor         |
|--|--------------------|---------------|-----|---------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP                   | 28.581.607/0001-21 | 2.698.467,90  | R\$ | 3.300.765,94  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA           | 34.258.680/0001-60 | 13.186.849,58 | R\$ | 14.586.423,99 |
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV               | 30.910.553/0001-42 | 3.265.010,19  | R\$ | 4.319.526,50  |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV      | 30.568.485/0001-85 | 5.532.546,89  | R\$ | 7.153.827,22  |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC   | 37.243.130/0001-65 | 6.359.063,54  | R\$ | 7.456.142,98  |
| BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE | 33.361.873/0001-89 | 45.186,06     | R\$ | 5.696.465,92  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 03.256.793/0001-00 | 573.763,89    | R\$ | 7.810.069,98  |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5           | 20.216.216/0001-04 | 2.027.812,50  | R\$ | 4.583.375,18  |
| CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV      | 35.844.780/0001-30 | 539.845,42    | R\$ | 6.533.322,54  |
| CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF     | 38.377.094/0001-95 | 5.357.258,82  | R\$ | 6.243.672,09  |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV      | 05.583.449/0001-43 | 587.217,30    | R\$ | 5.441.267,94  |
| CONSTELLATION INST ADV FC FIA            | 34.462.109/0001-62 | 5.360.424,02  | R\$ | 12.455.982,40 |
| ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE     | 34.081.072/0001-22 | 44.350,59     | R\$ | 4.474.087,18  |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP   | 19.719.727/0001-51 | 4.563.629,29  | R\$ | 11.535.994,14 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF     | 36.521.750/0001-56 | 4.117.333,92  | R\$ | 4.864.318,35  |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE   | 38.421.462/0001-55 | 19.492,27     | R\$ | 1.503.601,26  |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE       | 34.461.768/0001-84 | 4.754.078,84  | R\$ | 5.323.831,37  |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 37.331.231/0001-98 | 59.660,77     | R\$ | 6.127.146,44  |
| NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE   | 39.723.213/0001-87 | 31.294,64     | R\$ | 2.936.515,69  |
| OCEANA SELECTION FC FIA                  | 17.157.131/0001-80 | 17.904.006,84 | R\$ | 54.830.190,21 |
| PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP            | 40.634.781/0001-90 | 9.456.287,13  | R\$ | 10.027.042,99 |
| RPS FIC FIA SELECTION                    | 27.783.868/0001-61 | 21.189.010,04 | R\$ | 34.464.075,26 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE    | 35.744.790/0001-02 | 5.805.760,68  | R\$ | 6.263.526,15  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA            | 17.898.650/0001-07 | 14.179.406,03 | R\$ | 43.660.200,90 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA              | 31.533.145/0001-81 | 4.866.226,63  | R\$ | 7.775.414,96  |
| TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE       | 40.155.573/0001-09 | 983.759,50    | R\$ | 10.801.679,28 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA      | 26.277.595/0001-10 | 17.272.138,78 | R\$ | 35.591.706,70 |
| V8 CASH FC FI RF                         | 30.509.221/0001-50 | 4.367.157,85  | R\$ | 5.288.275,69  |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF                  | 36.017.289/0001-07 | 6.975.518,28  | R\$ | 8.075.973,53  |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 44.914,29     | R\$ | 5.857.310,98  |

! 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.