

EFPC: DESBAN PLANO BD
Plano: DESBAN PLANO BD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	947.308.069,35
Total de Recursos do XML	R\$	947.308.069,34
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.513.580,87
Títulos Públicos	136.842,21	R\$ 548.219.498,36
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.963.271,93
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\$ 1.576.209,21
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\$ 7.986.500,78
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\$ 597.211,19
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 315.612,66
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.985.026,70
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.863.814,85	R\$ 10.557.502,03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.252.094,28
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.574.135,61
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.940.546,59
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 18.920.225,75

!

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: DESBAN PLANO BD

Data-base: 30/09/2022
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\$	1.924.454,04
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	531.009,17

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.023.734,27	R\$	2.506.014,84
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.996,68	R\$	14.624.966,85
ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	4.301.822,83	R\$	4.374.697,64
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.532.546,72	R\$	7.236.303,66
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.359.063,46	R\$	7.355.368,33
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.186,06	R\$	5.590.094,62
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	552.588,35	R\$	7.600.719,14
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.027.812,44	R\$	4.602.365,70
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	539.845,40	R\$	6.610.895,69
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	5.357.258,65	R\$	6.321.299,65
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.947,37	R\$	12.451.679,06
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	44.350,59	R\$	4.576.980,40
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.563.629,15	R\$	11.615.599,91
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	3.163.508,60	R\$	3.783.646,44
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	13.036,90	R\$	975.364,59
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.754.078,78	R\$	5.117.082,08
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	54.680,93	R\$	5.261.412,45
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	25.903,32	R\$	2.279.866,68
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	15.699.573,64	R\$	48.546.770,16
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	9.456.286,84	R\$	10.161.282,52
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.155.502,99	R\$	34.990.884,62
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.805.760,61	R\$	6.433.245,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13.221.758,76	R\$	40.917.876,35
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.531,47	R\$	7.741.284,31
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.848.016,91	R\$	32.360.213,11
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	3.533.673,30	R\$	4.325.049,96
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	5.345.637,96	R\$	6.256.162,18
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	41.041,21	R\$	5.067.100,69

! 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.