

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

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	963.349.030,80
Total de Recursos do XML	R\$	963.349.030,80
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.503.893,03
Títulos Públicos	132.680,98	R\$ 546.408.521,82
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.538.142,43
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\$ 419.671,87
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\$ 7.972.271,50
<b>Exterior</b>		
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\$ 593.135,89
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 210.275,91
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.990.553,56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.863.814,85	R\$ 10.581.835,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.628.332,28
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.726.850,46
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.936.513,05
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 18.652.458,42

! 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: 31/10/2022  
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\$	1.784.141,62
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	493.718,21

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	2.808.939,31	R\$	3.516.805,50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.997,15	R\$	15.836.865,82
ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	4.301.822,73	R\$	4.426.976,22
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.518.490,66	R\$	5.982.441,06
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.359.063,51	R\$	7.647.544,27
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.186,06	R\$	5.773.076,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	680.133,72	R\$	9.449.344,45
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.027.812,39	R\$	4.687.011,76
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	539.845,39	R\$	6.690.740,51
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	5.357.258,53	R\$	6.386.280,96
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.947,56	R\$	13.674.211,83
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	44.350,58	R\$	4.616.895,82
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.563.629,04	R\$	11.830.943,14
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	3.933.222,89	R\$	4.760.624,31
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	13.036,90	R\$	909.508,03
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.754.078,81	R\$	5.231.420,13
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	54.680,93	R\$	5.255.419,30
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	25.903,32	R\$	2.276.693,21
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	15.699.574,21	R\$	53.231.778,25
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	9.456.286,62	R\$	10.260.223,51
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.155.503,76	R\$	36.943.716,58
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.805.760,65	R\$	6.390.834,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13.221.759,24	R\$	45.195.286,84
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.531,64	R\$	8.341.933,25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.848.017,48	R\$	36.006.389,84
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	2.513.888,75	R\$	3.109.733,91
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.514.422,78	R\$	4.155.619,98
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	41.041,21	R\$	5.240.357,82

! 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.