

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

**Data-Base:** 30/11/2022  
**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\$	951.240.645,88
Total de Recursos do XML	R\$	951.240.645,88
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.553.590,35
Títulos Públicos	133.910,18	R\$ 563.353.165,35
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.655.599,53
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\$ 2.028.443,94
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\$ 29.060.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.450.031,30
<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\$ 489.603,13
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 105.137,95
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.990.022,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.863.814,85	R\$ 10.505.081,44
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.622.508,40
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.911.636,56
NEO CAPITAL III FIP MULTISTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.932.276,20
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 18.769.970,37

! 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: 30/11/2022  
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\$	1.685.381,09
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	469.384,45

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3.140.115,68	R\$	3.974.437,82
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.997,78	R\$	13.884.912,61
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	4.075.278,28	R\$	4.240.481,26
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.280.535,95	R\$	5.724.119,26
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	6.359.063,18	R\$	7.796.203,25
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.186,06	R\$	5.717.159,86
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	672.699,09	R\$	9.438.877,67
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.921.022,86	R\$	4.424.123,71
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	333.077,40	R\$	4.178.726,08
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	3.437.487,30	R\$	4.142.823,91
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.947,81	R\$	12.303.336,41
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	42.014,97	R\$	4.310.736,39
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.391.562,73	R\$	5.377.634,12
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.323.297,23	R\$	11.164.892,62
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.754.078,57	R\$	5.435.736,70
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15.699.574,96	R\$	49.041.682,60
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	8.958.295,55	R\$	9.665.126,21
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.155.504,76	R\$	35.153.444,33
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.805.760,35	R\$	6.553.839,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	13.221.759,86	R\$	42.072.898,47
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.531,87	R\$	7.661.535,17
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.848.018,23	R\$	32.683.211,10
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	2.811.714,69	R\$	3.511.698,45
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.939.571,84	R\$	4.710.010,27

! 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.