

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	987,657,730.49
Total de Recursos do XML	R\$	987,657,730.49
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,589,527.63
Títulos Públicos	135,814.11	R\$ 553,700,282.51
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 4,068,804.85
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\$ 36,823,437.56
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\$ 29,060,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,539,593.80
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\$ 484,938.63
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98.49	R\$ 3,616,192.74
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8,299,942.52	R\$ 10,938,414.31
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624.60	R\$ 7,616,010.29
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 11,092,463.49
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.85	R\$ 3,927,669.27
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7,620.48	R\$ 20,323,446.46
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 1,515,711.10

! 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: 30/12/2022
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,463.00	R\$ 451,451.59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3,072,797.11	R\$ 3,936,559.46
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13,165,997.23	R\$ 13,243,975.48
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	4,226,122.57	R\$ 4,451,643.26
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	10,340,680.99	R\$ 12,768,386.86
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	83,963.92	R\$ 10,701,252.36
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	989,779.74	R\$ 14,041,591.97
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1,992,128.52	R\$ 4,630,425.43
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	3,564,724.09	R\$ 4,348,185.43
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5,351,947.59	R\$ 11,651,771.34
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	43,570.14	R\$ 4,407,119.35
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4,288,906.91	R\$ 5,317,785.22
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4,483,321.82	R\$ 11,697,378.46
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4,771,021.20	R\$ 5,293,451.45
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,699,574.30	R\$ 47,254,708.37
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	9,289,882.17	R\$ 10,039,257.11
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	345,406.08	R\$ 4,388,927.03
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21,155,503.88	R\$ 34,812,409.79
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5,826,450.97	R\$ 6,728,905.07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	13,221,759.31	R\$ 41,281,159.12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4,858,531.67	R\$ 7,368,542.02
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15,848,017.57	R\$ 31,738,398.47
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	1,273,651.89	R\$ 1,608,358.86
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3,847,379.86	R\$ 4,651,540.31

! 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.