

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	985.267.703,90
Total de Recursos do XML	R\$	985.267.703,63
Diferença	R\$	0,27

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.543.431,86
Títulos Públicos	148.326,14	R\$ 565.817.525,96
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.377.925,59
Opções	64,06	R\$ 216.546,59
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\$ 38.309.893,33
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\$ 7.468.092,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 373.174,26
FIPPAOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 3.613.477,75
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.299.942,52	R\$ 10.292.882,55
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.622.088,75
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.352.816,60
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.510.955,42
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 18.943.934,21
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.378.209,96

! 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: PLANO BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	277.863,45
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.809.396,99	R\$	35.113.509,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	5.980.998,84	R\$	7.971.678,01
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.720,85	R\$	12.540.867,84
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	34.518,88	R\$	4.208.389,75
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.400.722,81	R\$	4.440.360,84
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	25.428,20	R\$	3.381.334,45
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.726.420,15	R\$	40.260.978,20
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,24	R\$	11.042.821,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.573.041,86	R\$	5.666.575,99
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	31.585,79	R\$	2.656.970,14
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.010,06	R\$	1.734.653,21
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.411,00	R\$	2.087.885,69
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	4.435.668,67	R\$	6.091.084,93
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	12.277.352,57	R\$	35.802.651,78
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.091.559,84	R\$	2.095.304,76
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.906,74	R\$	26.537.321,67
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2.780.300,57	R\$	3.548.042,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	7.049.130,12	R\$	20.610.627,08
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	28.001,84	R\$	3.525.052,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,68	R\$	7.173.257,99
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.847.684,88	R\$	29.231.592,00
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.351.322,98	R\$	10.524.336,46
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	2.916.036,05	R\$	3.711.820,71
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	24.989,32	R\$	3.603.714,32

!

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.