

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	998.428.041,34
Total de Recursos do XML	R\$	998.428.040,78
Diferença	R\$	0,56

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.496.056,17
Títulos Públicos	132.688,26	R\$ 567.522.147,61
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.261.769,87
Opções	64,06	R\$ 177.995,60
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\$ 12.181.766,78
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\$ 7.283.211,87
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 364.232,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.022.886,81
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.615.696,24
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.536.501,03
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.505.953,01
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.713.498,31
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.382.822,65
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 286.981,33

!

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: 31/05/2023
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	6.045.873,60	R\$ 76.428.711,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	5.988.862,30	R\$ 8.079.388,47
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.720,47	R\$ 13.419.664,83
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	34.711,51	R\$ 4.213.424,36
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.419.700,78	R\$ 4.356.917,62
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	25.570,10	R\$ 3.328.024,19
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.938.104,09	R\$ 43.869.284,65
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,08	R\$ 11.677.277,35
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.443.775,22	R\$ 4.328.742,11
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	31.762,06	R\$ 2.533.781,96
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.699.931,98
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.244.994,51
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	4.460.422,22	R\$ 6.171.747,47
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	12.287.446,35	R\$ 38.739.854,09
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.097.651,36	R\$ 2.107.541,59
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.906,24	R\$ 29.097.022,82
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2.795.816,23	R\$ 3.677.454,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.049.129,91	R\$ 21.294.468,42
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	28.158,11	R\$ 3.703.057,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,54	R\$ 7.808.432,58
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.847.684,42	R\$ 30.662.424,70
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.362.302,80	R\$ 10.659.158,27
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	2.932.309,19	R\$ 3.750.272,52
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.616.890,49

! 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.