

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	949.116.673,05
Total de Recursos do XML	R\$	949.116.673,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.598.556,08
Títulos Públicos	119.483,82	R\$ 472.024.403,58
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 5.479.469,26
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\$ 3.700.744,76
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\$ 21.371.327,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.146.574,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.342.569,71
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.049.164,15
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.995.221,78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.388.705,93	R\$ 10.067.676,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.167.229,97
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.477.399,76
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 2.912.369,51
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.505,00	R\$ 15.008.614,08

! 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: 25/02/2022

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\$	2.735.658,43
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	986.283,31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.928.222,72	R\$	2.208.192,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.848,69	R\$	15.642.407,39
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.227.602,90	R\$	3.985.153,35
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.042.606,23	R\$	6.068.695,62
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	5.586.086,49	R\$	6.254.928,90
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.596.603,06	R\$	20.515.972,68
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	5.248.383,01	R\$	11.286.500,18
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	489.594,10	R\$	5.505.303,59
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	9.528.424,99	R\$	10.366.638,63
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.031.892,93	R\$	8.943.388,73
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	7.403.463,13	R\$	18.835.611,70
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	22.734,37	R\$	2.214.327,95
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	6.306.950,27	R\$	14.974.200,37
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	3.000.682,56	R\$	3.312.629,62
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	32.880.663/0001-34	539,74	R\$	48.041,87
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,01	R\$	4.076.037,77
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	369.631,61	R\$	1.753.658,41
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	5.152.367,63	R\$	6.061.556,90
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,38	R\$	10.906.742,11
MS RISCO DINAMICO ADVISORY FC FI MULT IE	32.386.581/0001-38	5.120.231,34	R\$	5.838.497,90
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$	6.532.884,01
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	17.906.497,46	R\$	54.755.717,76
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	4.049.780,19	R\$	4.120.253,90
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.142.444,57	R\$	27.674.275,67
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	4.093.603,28	R\$	4.635.726,94
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.047.813,56	R\$	5.886.766,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.179.405,08	R\$	42.907.176,26
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	22.053,67	R\$	5.482.165,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.739.118,26	R\$	3.596.701,79
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,30	R\$	7.432.484,41
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	17.272.137,62	R\$	35.350.388,36
V8 CASH FI RF CRED PRIV	30.509.221/0001-50	3.871.529,52	R\$	4.415.867,34
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	5.078.384,49	R\$	5.520.364,31
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,42	R\$	11.396.096,76

!

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.