

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	982,533,043.83
Total de Recursos do XML	R\$	982,533,043.85
Diferença	-R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,485,878.21
Títulos Públicos	136,176.66	R\$ 554,243,539.39
Títulos Privados	106,900.00	R\$ 3,956,783.28
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\$ 37,554,474.81
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\$ 7,550,095.13
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\$ 384,128.96
FIP MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	98.49	R\$ 3,614,598.86
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8,299,942.52	R\$ 10,303,561.50
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624.60	R\$ 8,375,469.60
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1,566.41	R\$ 11,008,364.83
NEO CAPITAL III FIP MULTISTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.85	R\$ 3,919,429.64
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7,620.48	R\$ 19,142,064.74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,402.57	R\$ 1,566,058.94

! 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: 28/02/2023

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\$ 349,322.30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	6,093,592.65	R\$ 7,954,562.44
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13,165,997.29	R\$ 12,829,868.06
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	34,518.88	R\$ 4,076,369.78
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3,400,722.66	R\$ 4,164,681.64
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	25,428.20	R\$ 3,366,127.61
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3,130,641.41	R\$ 45,309,148.21
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5,351,947.61	R\$ 11,258,141.85
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	6,993,283.02	R\$ 8,538,441.21
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE	38.428.156/0001-40	31,585.79	R\$ 2,787,492.16
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14,010.06	R\$ 1,598,542.76
MS GLOBAL OPPORT ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15,411.00	R\$ 2,071,310.74
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2,992,413.07	R\$ 4,027,930.43
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,699,574.37	R\$ 45,917,959.38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2,120,943.53	R\$ 3,958,379.20
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21,155,503.97	R\$ 32,999,491.15
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2,565,859.92	R\$ 3,159,376.42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	13,221,759.37	R\$ 39,314,543.31
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	28,027.55	R\$ 3,919,878.52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4,858,531.69	R\$ 7,210,078.28
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15,848,017.64	R\$ 29,661,011.94
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8,508,538.73	R\$ 10,506,929.95
WELLINGTON SCHRODER GAIA FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	2,661,428.82	R\$ 3,365,948.44
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	24,989.32	R\$ 3,475,006.18

!

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.