

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	950.536.677,65
Total de Recursos do XML	R\$	950.536.677,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.595.157,90
Títulos Públicos	130.663,85	R\$ 505.224.039,36
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 4.560.593,88
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\$ 998.331,93
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\$ 8.030.117,15
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\$ 6.094.582,78
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 736.145,48
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.990.952,18
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.388.705,93	R\$ 10.025.053,02
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.144.459,84
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.855.571,54
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.956.946,49
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.593,60	R\$ 15.176.247,09

! 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: 31/05/2022

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\$	2.409.481,89
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	846.777,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.619.491,46	R\$	1.912.528,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,69	R\$	14.706.466,64
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.199.793,84	R\$	4.079.908,27
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.422.038,04	R\$	6.759.397,76
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.354.808,48	R\$	7.256.509,16
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.209,06	R\$	5.474.424,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	654.578,01	R\$	8.633.760,31
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.199.382,08	R\$	4.959.050,14
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	529.062,38	R\$	6.170.989,11
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	5.250.251,23	R\$	5.912.024,60
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.030.586,74	R\$	9.233.168,59
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.360.424,07	R\$	12.543.213,22
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	48.069,96	R\$	4.896.405,73
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	4.932.127,29	R\$	12.322.520,54
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	2.495.635,80	R\$	2.842.882,31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	102.385,20	R\$	10.973.646,12
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,02	R\$	3.319.124,44
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.756.498,66	R\$	5.490.354,63
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,39	R\$	9.592.547,47
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$	5.697.554,34
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	17.904.006,99	R\$	54.125.743,37
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	12.403.191,69	R\$	13.067.864,47
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.189.010,21	R\$	33.327.954,73
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.808.715,81	R\$	6.312.941,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.179.406,15	R\$	42.059.111,64
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,67	R\$	7.424.781,25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	17.272.138,93	R\$	34.833.976,53
V8 CASH FICFI RF	30.509.221/0001-50	3.196.118,17	R\$	3.750.477,13
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	4.187.862,48	R\$	4.689.520,57
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,43	R\$	9.600.654,10

!

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.