

EFPC: FUNDAÇÃO DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	932.075.106,06
Total de Recursos do XML	R\$	932.075.106,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.561.785,87
Títulos Públicos	124.539,76	R\$ 509.826.769,73
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 4.574.390,37
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\$ 2.894.504,68
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\$ 8.173.449,48
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\$ 776.690,60
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 630.706,28
FIP MALBEC MULTIESTRATEGIA	19.195.423/0001-32	98,49	R\$ 1.989.548,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.863.814,85	R\$ 10.428.755,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 9.137.447,02
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.999.860,07
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.953.111,36
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.593,60	R\$ 17.717.589,57

! 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: 30/06/2022
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\$	2.094.433,32
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$	766.643,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.879.148,64	R\$	2.243.380,45
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.186.849,12	R\$	12.949.191,76
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.265.010,08	R\$	4.213.227,65
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.532.546,70	R\$	6.977.473,01
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	6.359.063,61	R\$	7.110.558,86
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	45.186,06	R\$	5.397.328,69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	990.534,36	R\$	13.195.276,94
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	2.244.208,54	R\$	5.074.132,39
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	539.845,40	R\$	6.369.769,35
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	5.357.258,64	R\$	6.093.305,26
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	587.217,30	R\$	5.319.585,47
CONSTELLATION INST ADV FC FIA	34.462.109/0001-62	5.360.423,83	R\$	11.156.081,06
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICE	34.081.072/0001-22	49.049,69	R\$	4.958.923,51
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	5.032.650,90	R\$	12.597.276,27
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	2.895.767,43	R\$	3.335.962,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	102.385,20	R\$	9.726.593,92
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	47.169,01	R\$	3.964.280,95
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.754.078,89	R\$	5.177.444,64
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	98.467,38	R\$	9.828.675,09
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE	39.723.213/0001-87	63.694,64	R\$	5.770.435,40
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	17.904.006,21	R\$	49.222.767,58
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	40.634.781/0001-90	9.456.286,81	R\$	9.932.584,94
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	21.189.009,29	R\$	29.797.605,82
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	5.805.760,74	R\$	6.234.531,50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	14.179.405,53	R\$	38.599.488,70
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.866.226,46	R\$	6.801.373,38
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	17.272.138,18	R\$	31.813.889,84
V8 CASH FC FI RF	30.509.221/0001-50	3.708.559,91	R\$	4.394.294,48
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	4.859.313,10	R\$	5.499.443,73
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	75.460,42	R\$	9.664.164,92

! 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.