

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	1.011.502.404,79
Total de Recursos do XML	R\$	1.011.502.405,75
Diferença	-R\$	0,96

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.504.992,16
Títulos Públicos	136.537,04	R\$ 572.409.536,27
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.161.140,80
Opções	64,06	R\$ 31.578,11
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\$ 5.379.801,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	224.663,33	R\$ 18.050.977,49
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\$ 6.709.361,66
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 311.607,28
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.162.368,83
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.593.834,42
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 12.205.522,95
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.520.951,52
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.951.051,67
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.500.892,20
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 252.784,59



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO 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\$ 78.969.493,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.899.771,34	R\$ 11.071.486,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.720,88	R\$ 14.196.897,01
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.331.969,11
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.778.427,55	R\$ 3.379.739,63
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,22	R\$ 2.639.223,69
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.232.961,10
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.396.218,15	R\$ 36.948.159,88
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,25	R\$ 12.705.643,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.306.416,95	R\$ 4.316.030,71
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.839.071,63
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.374.909,82
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.097,03	R\$ 3.569.197,11
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	12.287.446,74	R\$ 41.426.425,43
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,52	R\$ 1.319.500,70
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.906,78	R\$ 31.439.410,39
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	2.795.816,40	R\$ 3.843.052,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.049.130,14	R\$ 22.607.902,92
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.777.739,94	R\$ 5.191.213,79
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	393.465,32	R\$ 5.218.593,93
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,46	R\$ 1.727.719,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,69	R\$ 8.435.677,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.651.524,89	R\$ 19.620.504,84
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	9.180.808,75	R\$ 12.087.105,77
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,31	R\$ 1.757.600,25
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.898.824,70