

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/12/2023  
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\$	1.023.909.969,14
Total de Recursos do XML	R\$	1.023.909.969,64
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,50</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.518.344,90
Títulos Públicos	154.376,29	R\$ 577.133.551,70
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.854.230,74
Opções	63,50	R\$ 3,18
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\$ 13.793.822,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	329.226,58	R\$ 29.302.220,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.950.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.596.762,99
<b>Exterior</b>		
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\$ 281.904,72
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.133.110,50
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.569.629,15
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.205.757,94
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.505.165,83
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.547.404,08
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.416.897,38
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 245.226,92

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/12/2023  
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	9.985.924,48	R\$ 135.394.530,48

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.753.584,04	R\$ 11.332.363,96
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.051.298,12	R\$ 15.207.286,43
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.421.355,91
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.744.987,24	R\$ 3.474.221,41
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,09	R\$ 2.607.227,75
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.365.965,96
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.423.235,11	R\$ 38.756.718,25
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.245.230,86	R\$ 4.433.204,09
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.909.291,24
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.572.187,47
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.096,86	R\$ 3.797.954,12
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.183.355,20	R\$ 20.073.818,06
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,47	R\$ 1.399.040,02
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.176.695,87	R\$ 10.881.112,41
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,10	R\$ 2.305.922,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	6.987.866,42	R\$ 24.613.463,99
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.744.842,41	R\$ 5.316.627,56
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.028,12	R\$ 10.732,59
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	480.184,08	R\$ 6.655.244,61
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,45	R\$ 1.794.159,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.816.205,27	R\$ 9.487.505,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.340.519,41	R\$ 7.476.123,54
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.060.549,43	R\$ 11.002.885,42
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,22	R\$ 1.777.797,30
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 4.234.188,89
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	4.546,11	R\$ 10.768,64

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.