

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.019.687.204,13
Total de Recursos do XML	R\$	1.019.687.203,32
Diferença	R\$	0,81

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.619.739,03
Títulos Públicos	135.297,56	R\$ 575.334.760,16
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.295.087,82
Opções	64,06	R\$ 24.006,28
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\$ 19.573.589,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	78.673,01	R\$ 3.786.879,56
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\$ 6.910.532,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 319.539,38
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.087.643,96
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.600.783,71
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.936.875,03
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.525.510,27
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.962.750,15
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.544.682,61
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 260.681,34

!

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: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO 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\$ 78.075.033,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	6.801.136,94	R\$ 9.406.017,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.720,77	R\$ 15.555.720,39
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.320.727,51
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	804.250,50	R\$ 1.501.706,75
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,20	R\$ 2.557.412,92
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.205.516,87
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.991.991,61	R\$ 30.372.344,30
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,21	R\$ 13.304.656,82
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.247.000,64	R\$ 4.180.645,80
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.829.982,08
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.341.657,39
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.097,00	R\$ 3.526.828,02
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	12.287.446,64	R\$ 43.397.609,22
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,51	R\$ 1.315.816,46
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.906,64	R\$ 33.171.311,13
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2.795.816,37	R\$ 3.810.195,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.049.130,08	R\$ 23.996.691,96
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.043.524,48	R\$ 2.995.515,91
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	228.964,46	R\$ 2.986.196,71
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,46	R\$ 1.745.488,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,65	R\$ 8.976.168,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.847.684,79	R\$ 34.752.101,14
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	7.884.487,44	R\$ 10.266.604,14
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,29	R\$ 1.744.552,15
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.959.587,45

! 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.