

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.013.382.833,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.013.382.833,90
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.480.457,31
Títulos Públicos	132.575,91	R\$ 570.462.323,82
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.349.221,12
Opções	64,06	R\$ 52.426,26
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\$ 13.154.357,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	111.073,84	R\$ 5.191.440,46
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\$ 7.178.078,64
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 326.902,42
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.085.286,02
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.607.090,12
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 11.750.038,79
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,85	R\$ 3.501.264,27
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.971.579,94
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.552.476,22
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 310.093,43

!

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: 30/06/2023
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\$ 77.257.739,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.022.778,20	R\$ 9.589.253,19
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.720,27	R\$ 14.859.818,01
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADVISORY MASTER FIM IE	35.121.365/0001-59	26.082,64	R\$ 3.223.539,33
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,11	R\$ 2.545.803,20
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.175.799,19
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.629.169,85	R\$ 39.676.857,40
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,01	R\$ 12.760.710,41
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.352.816,67	R\$ 4.261.337,11
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.800.343,53
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.259.243,27
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	4.460.422,25	R\$ 6.276.430,94
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	12.287.446,17	R\$ 42.099.412,84
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,48	R\$ 1.294.635,12
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.905,98	R\$ 31.578.585,36
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FIC FI MULT IE	35.744.790/0001-02	2.795.816,24	R\$ 3.728.432,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.049.129,81	R\$ 23.272.457,04
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	779.979,23	R\$ 2.204.453,52
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	135.331,48	R\$ 1.738.117,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,46	R\$ 8.554.571,94
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	15.847.684,19	R\$ 33.547.620,36
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.141.433,85	R\$ 10.487.901,58
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	2.932.309,21	R\$ 3.773.172,68
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.835.508,19

! 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.