

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.019.680.211,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.019.680.211,42
Diferença	R\$	0,21

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.523.847,13
Títulos Públicos	133.280,34	R\$ 564.165.982,01
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.763.991,39
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\$ 13.633.080,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	265.918,28	R\$ 20.264.865,37
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\$ 6.520.778,99
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\$ 290.006,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.082.906,46
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.575.588,12
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 12.758.073,07
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.508.886,25
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 6.056.643,28
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.451.722,80
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 246.302,34

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 30/11/2023
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	10.604.485,69	R\$ 142.502.390,44

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.525.966,26	R\$ 10.895.620,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.051.298,39	R\$ 14.335.698,85
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.368.981,51
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.693.760,59	R\$ 3.336.379,91
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,13	R\$ 2.629.259,79
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.275.697,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.033.116,41	R\$ 32.234.428,32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.149.962,37	R\$ 4.252.454,55
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.835.088,39
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.471.047,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.096,92	R\$ 3.691.620,65
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.183.355,31	R\$ 18.937.243,53
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,49	R\$ 1.352.738,80
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	13.078.830,73	R\$ 25.597.526,53
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,14	R\$ 2.256.539,15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	6.987.866,57	R\$ 23.462.527,38
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.693.620,01	R\$ 5.114.073,70
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	466.087,58	R\$ 6.394.893,66
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,45	R\$ 1.761.947,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.816.205,37	R\$ 8.994.474,52
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.340.519,48	R\$ 7.125.325,72
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	7.823.920,23	R\$ 10.585.850,44
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,25	R\$ 1.767.612,45
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 4.050.313,90

! 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.