

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.006.420.747,95
Total de Recursos do XML	R\$	1.006.420.748,47
Diferença	-R\$	0,52

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.482.602,56
Títulos Públicos	131.386,57	R\$ 557.844.538,71
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.340.353,38
Opções	63,87	R\$ 4.330,68
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\$ 13.365.363,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	491.020,31	R\$ 43.413.011,79
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\$ 68.645,60
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\$ 297.258,78
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 10.967.980,65
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.581.499,27
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 12.599.542,53
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.513.094,58
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 6.159.997,14
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.445.623,33
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 240.277,96

! 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: 31/10/2023
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	8.281.405,92	R\$ 110.291.207,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.447.705,46	R\$ 10.669.328,13
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.127.675,37	R\$ 12.632.574,29
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MUL1	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.307.848,68
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.676.147,56	R\$ 3.260.680,34
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,17	R\$ 2.648.538,85
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.193.718,55
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.794.655,90	R\$ 28.205.095,66
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.336.369,84	R\$ 11.686.624,71
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.117.206,63	R\$ 4.158.510,45
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.698.445,54
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.195.636,56
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.096,97	R\$ 3.581.878,52
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.213.688,61	R\$ 17.028.707,26
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,50	R\$ 1.296.880,84
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.225.983,91	R\$ 29.600.467,55
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,17	R\$ 2.244.614,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.028.759,98	R\$ 21.513.731,39
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.676.008,45	R\$ 5.007.587,16
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	461.240,84	R\$ 6.260.523,32
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,46	R\$ 1.874.774,45
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.844.390,09	R\$ 8.086.387,32
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.360.068,41	R\$ 6.384.720,67
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	7.742.561,08	R\$ 10.384.742,57
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,27	R\$ 1.770.684,10
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.711.674,78

! 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.