

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.012.167.040,37
Total de Recursos do XML	R\$	1.012.167.040,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.478.055,88
Títulos Públicos	135.128,52	R\$ 570.143.720,77
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.377.861,79
Opções	64,06	R\$ 20.390,13
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\$ 13.340.806,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	464.301,37	R\$ 41.588.243,97
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\$ 6.872.139,86
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\$ 304.562,41
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.000.694,60
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.587.704,70
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 12.428.189,02
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.516.985,91
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 6.052.766,30
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.474.308,06
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 244.117,64

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/09/2023
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\$ 79.739.739,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.681.581,40	R\$ 10.882.765,23
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.165.721,12	R\$ 13.628.845,11
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.321.239,47
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.728.782,64	R\$ 3.325.418,65
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,11	R\$ 2.612.730,68
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.231.770,85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.010.231,19	R\$ 31.293.385,58
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	5.351.835,35	R\$ 12.451.563,16
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.215.094,45	R\$ 4.248.939,26
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.740.811,37
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.286.640,39
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.096,88	R\$ 3.584.744,19
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	9.944.387,40	R\$ 33.653.680,98
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,48	R\$ 1.305.495,06
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	17.275.907,10	R\$ 31.274.213,55
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,11	R\$ 2.199.314,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	7.049.130,26	R\$ 22.651.850,64
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.728.639,16	R\$ 5.106.440,24
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	475.724,92	R\$ 6.388.077,48
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,45	R\$ 1.831.750,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.858.429,78	R\$ 8.449.002,65
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.369.806,33	R\$ 6.749.855,52
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	7.985.696,20	R\$ 10.610.117,39
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,23	R\$ 1.767.557,77
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 3.798.305,47

! 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.