

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	1.020.676.163,55
Total de Recursos do XML	R\$	1.020.676.163,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.546.982,08
Títulos Públicos	131.342,52	R\$ 570.975.354,21
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.608.944,52
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 12.828.049,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	3.406.012,54	R\$ 73.142.771,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.950.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.161.939,78
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\$ 204.914,44
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	253.000,00	R\$ 24.695.330,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	131.000,00	R\$ 14.445.370,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.461.733,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.314.292,98
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.920.740,17
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.432.173,58
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.293.555,02

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: 30/04/2024
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.384.446,41
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 63.668,19
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	4.031.171,82	R\$ 56.584.524,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	9.522.638,49	R\$ 14.491.958,82
AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.447.018,41
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.822.060,30	R\$ 3.791.140,35
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.478.201,56	R\$ 2.684.045,22
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	1.338.949,79	R\$ 1.466.982,03
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	6.594,04	R\$ 964.468,01
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.617.149,38	R\$ 43.302.175,88
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.804.969,89	R\$ 5.457.942,03
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	7.706,70	R\$ 1.469.740,38
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	2.311.691,54	R\$ 2.513.413,33
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,91	R\$ 20.777.295,19
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.148.573,09	R\$ 3.452.434,13
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.439,04	R\$ 9.795.567,53
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIFCIC MULT IE	35.744.790/0001-02	1.747.037,66	R\$ 2.740.621,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	1.858.227,91	R\$ 5.931.663,75
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.134.085,96	R\$ 6.799.146,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.317.291,88	R\$ 14.138.186,72
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	594.673,20	R\$ 8.633.346,66
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	18.263,31	R\$ 2.115.173,10
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,72	R\$ 8.504.343,57
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	3.267.960,97	R\$ 4.332.438,60
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	5.404.736,03	R\$ 7.642.292,86
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,99	R\$ 20.661.923,84

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.