

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/08/2024  
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\$	1.039.877.864,39
Total de Recursos do XML	R\$	1.039.877.864,39
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.487.292,53
Títulos Públicos	127.597,40	R\$ 555.472.528,92
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.604.229,48
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\$ 14.742.287,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.735.334,80	R\$ 74.448.597,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.950.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.732.096,63
<b>Exterior</b>		
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\$ 169.830,53
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.737.340,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 7.363.850,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 20.080.437,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.508.773,20
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.283.465,67
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.112.834,61
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.384.660,02

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: 30/08/2024  
CNPB: 1979003629

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.088.653,84
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 889.314,78
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 65.715,66
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.487.031,78	R\$ 36.107.541,58

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	13.881.416,61	R\$ 21.953.127,22
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.356.037,90	R\$ 6.273.405,05
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.217.456,11	R\$ 5.134.070,58
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.947.270,94	R\$ 4.215.063,80
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	4.889.105,11	R\$ 5.507.745,83
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	2.325.830,70	R\$ 2.745.880,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.418.430,54	R\$ 41.365.850,04
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.325.912,65	R\$ 6.488.098,53
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.269,73	R\$ 5.082.374,71
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	6.573,76	R\$ 1.453.460,36
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.599.819,73	R\$ 4.455.375,45
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,59	R\$ 21.776.975,59
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.148.573,19	R\$ 3.957.582,72
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.437,97	R\$ 10.620.442,04
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.137.388,63	R\$ 10.417.834,91
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.431.514,34	R\$ 18.859.854,32
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	1.068.014,09	R\$ 16.158.421,20
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	27.787,15	R\$ 3.048.315,79
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,46	R\$ 8.950.962,28
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	4.897.246,23	R\$ 5.227.361,86
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	9.390.676,50	R\$ 12.929.297,52
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.917,26	R\$ 5.093.177,32
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,47	R\$ 22.385.683,16

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.