

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	1.028.290.149,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.028.290.148,99
Diferença	R\$	0,86

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.746.504,24
Títulos Públicos	143.363,65	R\$ 572.803.063,29
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.649.147,37
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\$ 13.693.986,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	1.394.062,65	R\$ 37.175.656,36
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\$ 6.511.116,89
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\$ 224.655,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.464.603,65
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.328.081,21
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.812.989,06
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.496.885,09
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.648.651,96
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.442.363,57
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 69.810,08

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: 29/02/2024
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	9.084.814,76	R\$ 125.361.646,79

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	9.354.627,01	R\$ 13.958.380,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.779.834,65	R\$ 9.533.414,88
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.434.563,10
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.813.133,90	R\$ 3.689.699,84
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,21	R\$ 2.650.874,95
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.377.914,19
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.856.191,91	R\$ 46.475.340,60
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.786.329,09	R\$ 5.313.919,77
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 2.007.930,00
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.905.609,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.097,01	R\$ 3.865.045,99
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.183.355,15	R\$ 19.731.832,44
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,51	R\$ 1.407.767,91
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	3.701.908,11	R\$ 7.548.152,52
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,20	R\$ 2.378.831,99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	1.853.514,48	R\$ 6.225.171,06
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.123.630,93	R\$ 6.630.406,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.454.614,11	R\$ 11.837.094,64
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	591.759,85	R\$ 8.406.886,71
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,46	R\$ 1.875.137,51
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.234.312,90	R\$ 6.088.278,31
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.375.336,58	R\$ 11.630.816,34
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,30	R\$ 1.823.634,69
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 4.612.951,95
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	8.417.477,60	R\$ 19.953.456,08

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.