

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/01/2024
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\$	1.022.847.867,79
Total de Recursos do XML	R\$	1.022.847.868,06
Diferença	-R\$	0,27

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.494.626,51
Títulos Públicos	131.658,65	R\$ 567.097.759,45
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.809.468,39
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\$ 13.722.482,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	396.367,52	R\$ 36.724.142,43
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\$ 6.580.554,33
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\$ 241.237,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.121.365,50
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.563.134,85
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.258.387,99
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.500.750,46
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.615.708,89
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.426.174,27
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 73.846,62

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: 31/01/2024
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	9.547.937,99	R\$ 130.706.215,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.819.087,80	R\$ 11.562.253,24
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.779.834,88	R\$ 9.610.820,79
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.427.253,86
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.759.729,22	R\$ 3.546.701,04
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	2.022.048,15	R\$ 2.716.554,97
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	16.267,49	R\$ 2.353.983,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.479.822,94	R\$ 40.036.838,12
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.272.647,19	R\$ 4.543.243,30
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	14.088,25	R\$ 1.971.241,38
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	15.497,00	R\$ 2.678.084,01
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	2.460.096,94	R\$ 3.840.985,54
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.183.355,29	R\$ 19.440.160,37
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	662.613,50	R\$ 1.409.073,84
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.176.695,96	R\$ 10.325.637,59
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,15	R\$ 2.353.470,67
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	3.600.974,26	R\$ 12.123.201,59
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.759.583,17	R\$ 5.430.803,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.454.614,20	R\$ 11.625.856,69
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	484.240,77	R\$ 6.806.524,35
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.293,45	R\$ 1.777.407,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.816.205,35	R\$ 8.962.262,31
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	8.128.646,49	R\$ 11.201.230,40
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	1.348.571,26	R\$ 1.789.335,03
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	25.128,78	R\$ 4.361.154,71
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	8.417.477,82	R\$ 19.520.663,31

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.