

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/07/2024
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\$	1.032.140.971,08
Total de Recursos do XML	R\$	1.032.140.971,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.491.244,23
Títulos Públicos	131.621,77	R\$ 581.927.347,81
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.781.358,76
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\$ 12.760.466,94
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	2.841.352,45	R\$ 82.773.862,73
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\$ 7.710.141,13
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\$ 178.780,97
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.530.700,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 7.279.350,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 19.954.252,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.467.176,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.290.784,67
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.060.967,80
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.388.980,79

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: 31/07/2024
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\$ 5.125.197,50
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 1.334.718,22
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 64.148,13
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.874.227,06	R\$ 41.368.204,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	10.281.541,30	R\$ 16.105.248,94
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.217.456,14	R\$ 4.963.526,48
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.843.634,69	R\$ 3.952.323,83
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.880.156,38	R\$ 3.213.451,13
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	2.325.830,72	R\$ 2.648.191,77
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.713.581,42	R\$ 29.059.429,97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.254.508,90	R\$ 4.855.156,43
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.244,17	R\$ 4.760.427,59
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	15.525,32	R\$ 3.218.673,35
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.599.819,76	R\$ 4.393.935,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,84	R\$ 21.059.343,96
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.148.573,21	R\$ 3.921.690,24
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.438,19	R\$ 9.849.555,73
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.329.226,72	R\$ 7.651.197,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.317.291,83	R\$ 14.418.181,93
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	797.610,96	R\$ 11.943.817,39
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	27.787,15	R\$ 3.217.808,61
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,67	R\$ 8.537.348,03
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	4.897.246,43	R\$ 4.897.246,43
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	6.993.746,30	R\$ 9.536.991,58
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.300.392,29	R\$ 4.777.927,69
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,87	R\$ 21.173.759,21

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.