

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.024.398.187,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.024.398.187,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.484.250,02
Títulos Públicos	132.383,02	R\$ 577.338.983,05
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.746.946,73
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\$ 12.690.284,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	2.778.604,77	R\$ 78.210.422,96
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\$ 7.597.400,89
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\$ 189.156,29
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	253.000,00	R\$ 24.758.580,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	131.000,00	R\$ 14.344.500,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.433.161,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.298.378,97
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.007.008,92
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.422.388,46
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.160.912,54

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: 28/06/2024
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO 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\$ 1.316.389,93
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 61.023,43
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	3.241.252,23	R\$ 46.233.371,59

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	10.294.166,24	R\$ 15.951.273,83
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.217.456,13	R\$ 4.773.035,04
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.845.898,53	R\$ 3.915.042,41
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.510.624,17	R\$ 2.771.524,42
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	2.325.830,72	R\$ 2.621.021,24
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.131.041,18	R\$ 35.821.361,66
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.154.991,42	R\$ 6.076.867,75
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.266,57	R\$ 4.710.126,61
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	15.525,32	R\$ 3.288.874,16
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.599.819,75	R\$ 4.255.138,18
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.379,00	R\$ 20.296.593,58
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.148.573,21	R\$ 3.771.999,82
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.438,34	R\$ 9.396.648,58
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.235.741,93	R\$ 7.254.293,52
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.317.291,95	R\$ 13.943.361,81
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	722.266,38	R\$ 10.684.302,49
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	27.787,15	R\$ 3.218.382,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,80	R\$ 8.044.247,37
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	5.033.400,29	R\$ 6.794.599,93
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	5.475.446,84	R\$ 7.860.326,38
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.937,13	R\$ 20.157.953,34

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.