

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/03/2024  
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\$	1.026.722.731,53
Total de Recursos do XML	R\$	1.026.722.731,53
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.493.679,83
Títulos Públicos	131.292,94	R\$ 566.638.483,89
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.578.686,28
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\$ 21.359.319,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.214.854,29	R\$ 64.334.533,06
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\$ 7.101.853,00
<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\$ 213.637,55
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	253.000,00	R\$ 25.021.700,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	131.000,00	R\$ 14.846.230,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.482.829,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.321.443,87
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.860.802,72
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.436.732,77
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.291.447,36

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: 28/03/2024  
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\$ 1.395.683,12
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 66.780,82
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	4.409.071,20	R\$ 61.347.175,20

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	9.388.595,05	R\$ 14.147.795,93
AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED	35.121.365/0001-59	10.511,66	R\$ 1.455.813,17
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.819.717,66	R\$ 3.748.304,30
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.475.015,32	R\$ 2.653.746,27
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	1.338.949,88	R\$ 1.457.048,14
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	6.594,04	R\$ 971.143,41
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.791.561,62	R\$ 45.791.288,84
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	3.800.077,81	R\$ 5.393.649,18
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	7.706,70	R\$ 1.477.199,16
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	1.864.224,11	R\$ 1.961.245,04
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,64	R\$ 22.346.870,70
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.743.948,39	R\$ 2.749.034,70
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.438,81	R\$ 10.503.120,10
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIFCIC MULT IE	35.744.790/0001-02	1.606.930,21	R\$ 2.438.113,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	1.858.227,82	R\$ 6.285.722,85
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.131.342,15	R\$ 6.725.735,72
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.317.291,69	R\$ 14.972.941,33
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	593.908,62	R\$ 8.528.141,93
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	14.139,50	R\$ 1.568.378,33
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,50	R\$ 9.173.988,99
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	3.263.759,32	R\$ 4.285.763,74
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	5.397.787,12	R\$ 7.559.233,92
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,55	R\$ 22.239.379,74

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.