

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/09/2024
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\$	1.034.632.868,53
Total de Recursos do XML	R\$	1.034.632.868,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.498.788,16
Títulos Públicos	126.916,40	R\$ 557.302.172,08
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.614.796,97
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\$ 12.928.556,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	1.899.270,58	R\$ 74.006.875,53
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\$ 7.772.099,19
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\$ 161.282,22
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.545.820,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 7.257.250,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 20.301.491,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.517.429,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.276.413,21
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.163.778,15
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.380.387,12

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: 30/09/2024
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\$ 5.285.394,86
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 842.945,30
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 60.009,33
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.111.815,56	R\$ 30.916.191,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	13.925.315,06	R\$ 22.226.905,56
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.356.038,01	R\$ 6.054.244,23
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.442.842,28	R\$ 5.222.243,98
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.945.386,94	R\$ 4.250.648,43
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	4.884.374,88	R\$ 5.554.147,18
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	2.325.830,74	R\$ 2.694.435,61
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.424.611,44	R\$ 41.807.504,92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.321.727,31	R\$ 6.551.426,14
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.251,09	R\$ 5.129.819,30
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	6.573,76	R\$ 1.489.597,94
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.599.819,79	R\$ 4.333.544,34
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,74	R\$ 21.141.495,13
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.148.573,23	R\$ 3.858.498,64
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	5.162.438,10	R\$ 10.132.265,64
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.134.353,19	R\$ 10.515.474,68
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.431.514,48	R\$ 18.275.452,09
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	1.066.980,79	R\$ 16.312.766,22
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	50.512,28	R\$ 5.335.704,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.789.432,58	R\$ 8.596.163,64
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	4.897.246,35	R\$ 5.188.787,02
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	9.381.590,99	R\$ 13.065.434,71
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.482.544,62	R\$ 5.135.292,08
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,71	R\$ 21.431.281,24

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.