

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/08/2024  
CNPB: 2011000165

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\$	21.583.789,06
Total de Recursos do XML	R\$	21.583.789,06
<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\$ 2.762,46
Títulos Públicos	103,15	R\$ 434.563,03
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 9.177,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	53.973,90	R\$ 1.383.190,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 322.291,26
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R\$ 1.469.771,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 608.307,05
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 116.249,83
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.974,82

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 CD

Data-base: 30/08/2024  
CNPB: 2011000165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.606.374,85	R\$ 2.540.443,28
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	90.654,86	R\$ 130.557,79
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	49.173,22	R\$ 78.465,33
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	225.340,62	R\$ 487.772,44
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	565.773,34	R\$ 637.363,22
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	35.546,27	R\$ 41.966,00
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	279.863,80	R\$ 4.786.907,79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	500.600,01	R\$ 750.810,86
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.229,92	R\$ 588.138,74
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	100,47	R\$ 22.213,61
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	55.016,98	R\$ 68.092,66
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 453.207,42
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.837,20	R\$ 60.484,76
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	107.437,10	R\$ 221.025,33
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	363.062,53	R\$ 1.205.564,86
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	113.036,94	R\$ 392.498,30
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	123.591,92	R\$ 1.869.872,66
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	424,68	R\$ 46.588,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	99.674,37	R\$ 186.281,26
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	101.918,12	R\$ 108.788,26
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.086.700,80	R\$ 1.496.194,44
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	403.394,70	R\$ 589.388,84
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,48	R\$ 465.875,42

! 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.