

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/06/2024  
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\$	20.675.133,68
Total de Recursos do XML	R\$	20.675.133,68
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.373,88
Títulos Públicos	110,62	R\$ 423.421,78
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\$ 26.242,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	55.510,90	R\$ 1.497.248,16
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\$ 309.462,44
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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\$ 1.450.048,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 601.247,58
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 115.486,08
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 13.284,79

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 CV

Data-base: 28/06/2024  
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	1.559.216,64	R\$ 2.416.076,34
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	49.173,22	R\$ 72.947,53
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	279.590,95	R\$ 592.995,99
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	380.274,31	R\$ 419.791,84
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	35.546,27	R\$ 40.057,75
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	265.213,86	R\$ 4.458.065,69
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	629.340,11	R\$ 920.439,12
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.766,77	R\$ 713.424,24
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	237,28	R\$ 50.264,72
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	55.016,98	R\$ 65.032,38
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 422.398,73
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.837,20	R\$ 57.648,45
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	107.437,11	R\$ 195.556,58
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	338.638,98	R\$ 1.098.779,14
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	89.848,51	R\$ 290.179,64
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	109.398,83	R\$ 1.618.309,03
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	424,68	R\$ 49.187,37
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	99.674,38	R\$ 167.411,34
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	762.389,23	R\$ 1.029.151,17
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	829.344,27	R\$ 1.190.572,54
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,49	R\$ 419.513,44

! 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.