

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/11/2024  
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\$	1.032.707.472,04
Total de Recursos do XML	R\$	1.032.707.472,04
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.501.731,98
Títulos Públicos	127.197,31	R\$ 569.099.224,93
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.651.011,71
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\$ 940.085,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.064.656,60	R\$ 79.715.924,40
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\$ 7.696.754,39
<b>Exterior</b>		
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\$ 144.219,97
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.637.800,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 7.087.600,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 20.677.204,93
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.298.609,82
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.262.285,97
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 10.286.400,68
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.296.910,28

! 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: 29/11/2024  
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\$ 5.221.451,60
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 844.007,53
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	4.463,00	R\$ 49.425,22
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	3.341.428,94	R\$ 49.771.717,54

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	14.166.412,21	R\$ 23.021.098,41
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	10.225.413,56	R\$ 13.182.973,02
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.132.316,05	R\$ 5.410.127,83
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.953.033,92	R\$ 4.575.160,18
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	3.706.339,96	R\$ 4.678.193,64
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.215.967,43	R\$ 38.861.460,20
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	4.383.528,10	R\$ 6.767.128,93
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.883,11	R\$ 4.582.710,89
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	4.472,17	R\$ 1.192.675,53
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.523.128,52	R\$ 4.673.536,84
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.839.378,64	R\$ 19.649.353,99
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.096.419,91	R\$ 4.118.216,02
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.179.174,51	R\$ 10.853.794,75
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.431.514,40	R\$ 17.716.760,25
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	1.087.170,37	R\$ 16.913.174,63
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	16.115,60	R\$ 1.834.590,49
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	7.716.626,65	R\$ 8.028.623,44
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	5.851.764,43	R\$ 8.283.239,56
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.039.712,94	R\$ 4.588.628,64
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.476.936,56	R\$ 19.095.604,22

! 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.