

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/01/2025
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\$	1.030.660.258,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.030.660.258,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.496.532,66
Títulos Públicos	130.629,24	R\$ 581.712.907,02
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.670.186,58
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\$ 9.898.990,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	1.516.711,91	R\$ 66.601.899,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.552.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.106.580,38
Exterior		
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\$ 129.031,86
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.258.540,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 6.843.850,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 21.144.749,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 11.293.173,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.248.355,61
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 9.711,13
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.289.400,81

! 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: 31/01/2025
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 5.096.245,05
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 822.610,14
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	4.203.644,32	R\$ 63.833.712,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.498.067,72	R\$ 18.163.843,73
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	10.475.534,78	R\$ 17.364.493,67
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	10.350.707,40	R\$ 13.378.649,52
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.132.336,88	R\$ 5.314.723,53
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.880.540,17	R\$ 4.571.989,21
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	3.343.329,08	R\$ 4.045.842,13
BRADERCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	2.687.203,41	R\$ 48.015.739,28
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.559,34	R\$ 4.577.324,95
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	4.472,17	R\$ 1.217.259,30
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.523.128,35	R\$ 4.624.550,06
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.910.929,60	R\$ 19.773.646,85
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.842.877,10	R\$ 3.557.127,33
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.200.968,55	R\$ 7.646.800,28
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	742.040,26	R\$ 11.751.842,28
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	7.811.179,86	R\$ 8.009.591,72
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	5.549.137,23	R\$ 8.004.089,52
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.973.940,54	R\$ 4.570.512,62
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	9.593.059,17	R\$ 19.516.713,97

! 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.