

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/02/2025
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\$	1.033.144.533,84
Total de Recursos do XML	R\$	1.033.144.533,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.486.557,61
Títulos Públicos	144.347,33	R\$ 635.076.290,27
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.695.585,38
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\$ 16.354.456,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	1.187.420,76	R\$ 56.020.638,04
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\$ 8.292.167,39
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\$ 131.452,00
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.291.300,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 6.851.650,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 21.228.563,91
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 12.192.818,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.015.699,59
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.566,41	R\$ 0,00
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.285.407,65

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO 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\$ 5.064.954,36
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 822.061,40
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.336.965,40	R\$ 35.834.775,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	8.994.666,15	R\$ 15.070.689,95
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.773.760,75	R\$ 10.870.123,76
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.782.932,11	R\$ 6.700.247,45
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.453.129,50	R\$ 4.112.419,95
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	3.963.500,10	R\$ 4.972.181,98
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.676.538,73	R\$ 48.283.977,43
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.569,38	R\$ 4.630.050,17
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	4.472,17	R\$ 1.193.170,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	3.773.936,16	R\$ 5.011.795,72
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.087.990,92	R\$ 13.170.485,57
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.842.877,20	R\$ 3.639.523,94
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.981.917,13	R\$ 6.964.319,51
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	4.888.717,09	R\$ 15.811.127,93
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	652.088,72	R\$ 10.439.151,34
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	7.804.367,54	R\$ 7.779.507,12
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	5.552.501,41	R\$ 8.083.943,83
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.975.743,50	R\$ 4.617.115,95
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	6.611.938,23	R\$ 13.050.269,65

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.