

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	1.040.377.744,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.040.377.744,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.492.385,22
Títulos Públicos	148.950,37	R\$ 665.709.158,08
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.688.839,88
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\$ 4.017.419,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	564.573,71	R\$ 43.266.032,38
Opções	0,00	R\$ 51.327,20
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\$ 8.253.362,46
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\$ 126.092,74
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	126.000,00	R\$ 12.523.140,00
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	65.000,00	R\$ 7.024.550,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	10.729.863,56	R\$ 21.279.672,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 12.244.277,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 8.009.862,16
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.664.153,73
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 4.844.079,98
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 782.817,73
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	3.640.953,44	R\$ 56.361.986,13

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	7.070.284,06	R\$ 7.673.244,25
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	8.011.252,21	R\$ 13.557.951,63
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.261.803,09	R\$ 6.780.709,32
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.608.152,61	R\$ 6.271.636,46
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.459.898,92	R\$ 4.167.596,68
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	3.081.284,22	R\$ 3.548.895,23
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.148.484,00	R\$ 57.325.912,21
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	14.754,28	R\$ 4.168.372,31
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	3.388,93	R\$ 806.911,07
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	2.932.479,08	R\$ 3.780.033,33
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.413.312,40	R\$ 2.731.448,43
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.760.125,48	R\$ 6.249.436,82
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	2.256.357,61	R\$ 7.683.900,15
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	653.367,06	R\$ 10.577.568,69
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	3.959.560,41	R\$ 4.166.150,63
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	4.948.234,44	R\$ 7.281.176,45
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.657.294,57	R\$ 4.163.174,58
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	6.569.973,30	R\$ 14.004.414,82