

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/02/2025  
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\$	23.385.172,34
Total de Recursos do XML	R\$	23.385.172,35
Diferença	-R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.518,00
Títulos Públicos	3.301,56	R\$ 13.181.401,54
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\$ 161.072,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	14.448,05	R\$ 734.337,18
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\$ 273.160,82
<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\$ 1.527.147,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 643.087,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 123.159,35
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.296,11
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	168.421,06	R\$ 2.582.550,36

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/02/2025  
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	286.665,04	R\$ 480.311,31
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	81.455,81	R\$ 100.918,49
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	57.815,53	R\$ 102.401,62
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	110.053,17	R\$ 131.065,12
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	60.575,20	R\$ 75.991,15
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	85.302,79	R\$ 1.538.837,35
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	528,08	R\$ 147.562,29
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	68,35	R\$ 18.235,54
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	57.678,04	R\$ 76.596,57
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	37.953,01	R\$ 122.275,11
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	28.165,17	R\$ 55.623,79
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	63.164,81	R\$ 221.956,76
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	45.386,97	R\$ 146.790,90
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	20.782,43	R\$ 332.701,59
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	72.455,94	R\$ 72.225,13
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	176.961,32	R\$ 257.639,81
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	94.838,61	R\$ 147.150,07
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.385,40	R\$ 121.159,02

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.