

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2019001683

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\$	47.120,23
Total de Recursos do XML	R\$	47.120,23
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 371,47
Títulos Públicos	0,09	R\$ 64,08
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,00
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\$ 35,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,49	R\$ 64,37
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	279,83	R\$ 18.086,79

! 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.

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3.171,65	R\$ 4.635,58
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	39,47	R\$ 45,99
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	713,80	R\$ 1.421,15
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	690,00	R\$ 11.035,77
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.327,48	R\$ 1.813,43
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,68	R\$ 60,71
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	15,66	R\$ 32,91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	21,13	R\$ 74,44
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	713,74	R\$ 2.174,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	0,01	R\$ 0,03
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	196,42	R\$ 2.722,37
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	14,57	R\$ 28,69
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	10,10	R\$ 22,61
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.297,22	R\$ 4.500,80
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	0,01	R\$ 0,03

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.