

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/10/2023
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\$ | 45.605,22 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 45.605,22 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 377,50 |
| Títulos Públicos | 0,00 | R\$ 22,69 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ 0,01 |
| 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\$ 31,98 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,73 | R\$ 80,54 |
| 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 | 280,46 | R\$ 17.806,91 |

!

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: 31/10/2023
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 | 3.581,36 | R\$ 5.130,53 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 29,67 | R\$ 28,56 |
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP | 23.556.185/0001-10 | 806,00 | R\$ 1.567,95 |
| BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 508,87 | R\$ 7.997,51 |
| CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA | 34.462.109/0001-62 | 12,06 | R\$ 26,42 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 1.498,96 | R\$ 1.999,69 |
| OCEANA SELECTION FIC FIA | 17.157.131/0001-80 | 11,79 | R\$ 38,49 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 27.783.868/0001-61 | 38,94 | R\$ 66,91 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA | 46.375.206/0001-05 | 15,89 | R\$ 48,63 |
| SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 805,94 | R\$ 2.407,98 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL | 34.525.051/0001-59 | 221,80 | R\$ 3.010,48 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 10,95 | R\$ 18,28 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 7,60 | R\$ 14,43 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 3.723,14 | R\$ 4.993,68 |

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.