

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2019001519

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\$	518.891,50
Total de Recursos do XML	R\$	518.891,51
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 458,79
Títulos Públicos	0,67	R\$ 3.072,51
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,01	R\$ 3,71
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\$ 1.379,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,95	R\$ 1.814,84
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	334,00	R\$ 27.959,14

!

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 INSTITUIDO

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2019001519

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	57.159,09	R\$ 80.108,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.546,60	R\$ 1.667,73
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	0,62	R\$ 78,97
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	12.867,88	R\$ 24.454,23
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	119,88	R\$ 156,48
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	0,96	R\$ 132,39
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.969,87	R\$ 169.148,46
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	628,69	R\$ 1.492,55
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	23.923,70	R\$ 31.228,80
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	0,84	R\$ 109,04
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	0,92	R\$ 140,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	145,86	R\$ 211,61
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.443,43	R\$ 4.866,43
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	39,29	R\$ 78,23
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.029,43	R\$ 3.693,24
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	165,76	R\$ 227,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	828,07	R\$ 2.655,79
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	12.862,90	R\$ 37.561,22
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	2.846,93	R\$ 37.759,33
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	0,79	R\$ 102,43
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	570,73	R\$ 990,95
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.133,78	R\$ 2.304,85
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	66.428,08	R\$ 87.456,70
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	79,96	R\$ 104,21
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	1,49	R\$ 231,16

! 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.