

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	19.893.671,57
Total de Recursos do XML	R\$	19.893.671,47
Diferença	R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.348,98
Títulos Públicos	374,43	R\$ 673.994,35
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\$ 15.815,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.257,03	R\$ 801.582,77
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\$ 218.605,10
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	16.300,00	R\$ 1.418.100,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 115.803,68
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 14.556,09
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	57.673,86	R\$ 795.843,39

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/02/2024
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	1.487.259,47	R\$ 2.219.194,14
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	205.329,35	R\$ 222.952,94
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT	35.121.365/0001-59	160,65	R\$ 21.924,80
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	288.263,83	R\$ 586.612,49
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	30.903,49	R\$ 40.514,01
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	248,62	R\$ 36.342,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	348.270,29	R\$ 5.666.979,32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	601.975,24	R\$ 844.841,54
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	37.489.109/0001-44	215,31	R\$ 30.687,71
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	236,84	R\$ 44.407,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	37.598,30	R\$ 59.070,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.220,39	R\$ 461.457,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	10.126,89	R\$ 21.515,28
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.574,57	R\$ 176.524,66
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIC FIM IE	35.744.790/0001-02	24.559,13	R\$ 36.356,31
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	43.347,16	R\$ 145.584,79
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	337.628,66	R\$ 1.054.145,15
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	80.791,24	R\$ 276.827,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	94.081,83	R\$ 1.336.581,55
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	203,17	R\$ 28.658,21
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	75.639,17	R\$ 142.383,35
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.331.565,51	R\$ 1.849.142,86
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIC FI MULT IE	37.405.108/0001-74	20.610,56	R\$ 27.871,08
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE	35.556.444/0001-92	384,05	R\$ 70.500,94
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	196.855,10	R\$ 466.640,94

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.