

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2024
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\$	21.127.037,95
Total de Recursos do XML	R\$	21.127.037,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.451,61
Títulos Públicos	94,90	R\$ 427.274,59
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\$ 25.002,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	56.171,44	R\$ 1.547.808,29
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\$ 300.047,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.462.110,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 604.484,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 115.829,67
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 13.469,75

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 CD

Data-base: 31/07/2024
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	1.573.745,90	R\$ 2.465.152,73
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	49.173,22	R\$ 75.858,86
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	282.196,26	R\$ 604.963,13
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	440.851,64	R\$ 491.867,46
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	35.546,27	R\$ 40.473,00
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	262.289,64	R\$ 4.447.986,69
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	498.151,97	R\$ 743.155,36
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.792,55	R\$ 728.655,68
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	237,28	R\$ 49.191,82
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	55.016,98	R\$ 67.153,65
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 438.272,56
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.837,20	R\$ 59.936,21
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	107.437,11	R\$ 204.982,17
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	356.523,49	R\$ 1.171.131,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	89.848,50	R\$ 300.061,27
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	122.086,46	R\$ 1.828.182,48
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	424,68	R\$ 49.178,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	99.674,37	R\$ 177.673,41
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	101.918,12	R\$ 101.918,12
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.070.498,99	R\$ 1.459.781,27
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	505.175,12	R\$ 731.334,33
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,48	R\$ 440.653,70

! 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.