

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	20.328.691,26
Total de Recursos do XML	R\$	20.328.691,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.145,24
Títulos Públicos	90,22	R\$ 403.465,31
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\$ 19.279,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	68.397,47	R\$ 1.375.674,20
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\$ 241.190,07
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\$ 1.445.484,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 115.702,84
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 13.908,28

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: 31/05/2024
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	1.601.467,67	R\$ 2.459.516,59
AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED	35.121.365/0001-59	160,65	R\$ 22.428,24
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	288.834,72	R\$ 606.686,28
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	392.846,85	R\$ 429.511,07
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	20.463,52	R\$ 21.839,71
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	100,78	R\$ 14.825,88
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	325.195,41	R\$ 5.423.954,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	650.147,21	R\$ 941.641,82
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	117,78	R\$ 22.348,20
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	35.330,18	R\$ 38.796,92
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 414.561,86
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.837,20	R\$ 54.403,37
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	107.437,11	R\$ 196.562,69
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIFCIC MULT IE	35.744.790/0001-02	26.700,43	R\$ 42.708,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	38.672,16	R\$ 119.083,79
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	349.834,99	R\$ 1.124.075,68
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	89.848,51	R\$ 287.944,85
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	113.015,75	R\$ 1.657.299,31
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	279,12	R\$ 31.244,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	99.674,38	R\$ 168.929,15
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	773.530,79	R\$ 1.035.448,56
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	856.763,86	R\$ 1.221.349,85
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,49	R\$ 414.238,55

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.