

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2024
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\$	22.005.670,82
Total de Recursos do XML	R\$	22.005.670,82
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.489,90
Títulos Públicos	126,74	R\$ 559.699,69
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\$ 7.973,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.811,69	R\$ 1.305.490,63
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\$ 322.295,57
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\$ 1.488.190,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 621.546,42
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 114.224,72
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.623,16
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	11.876,78	R\$ 175.492,77

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: 31/10/2024
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	1.673.109,38	R\$ 2.696.431,42
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	135.340,60	R\$ 183.348,96
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	52.617,85	R\$ 84.263,94
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	233.043,44	R\$ 513.837,11
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	585.113,18	R\$ 671.397,26
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	35.546,27	R\$ 42.105,74
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	259.852,05	R\$ 4.521.410,79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	517.712,03	R\$ 792.372,13
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.306,14	R\$ 620.558,81
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	100,47	R\$ 24.293,04
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	55.016,98	R\$ 70.349,99
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 436.112,05
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.837,20	R\$ 61.643,69
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	375.473,10	R\$ 1.271.374,62
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	113.036,94	R\$ 378.857,89
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	128.399,13	R\$ 1.981.168,20
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	771,99	R\$ 81.685,00
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	99.674,37	R\$ 176.462,62
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	160.593,13	R\$ 167.211,95
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.123.847,51	R\$ 1.578.953,47
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	417.183,94	R\$ 622.965,49
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,48	R\$ 439.786,87

! 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.