

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/04/2024
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\$	639.137,27
Total de Recursos do XML	R\$	639.137,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 549,19
Títulos Públicos	0,04	R\$ 171,65
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\$ 791,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	522,95	R\$ 9.788,73
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)	-	
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\$ 29.308,50

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 INSTITUIDO

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	63.779,02	R\$ 97.061,64
AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED	35.121.365/0001-59	0,62	R\$ 85,79
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	12.203,47	R\$ 25.391,62
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	16.598,05	R\$ 17.976,72
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	79,38	R\$ 86,98
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE	33.361.873/0001-89	0,39	R\$ 57,18
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.611,25	R\$ 225.205,64
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	25.484,24	R\$ 36.555,23
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	0,46	R\$ 87,14
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	137,06	R\$ 149,02
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	980,28	R\$ 3.487,97
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	127,39	R\$ 204,69
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	866,64	R\$ 1.644,42
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIFCIC MULT IE	35.744.790/0001-02	103,58	R\$ 162,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	311,95	R\$ 995,77
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	14.293,30	R\$ 45.538,11
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	724,76	R\$ 2.373,43
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	3.982,90	R\$ 57.822,88
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	1,08	R\$ 125,41
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	804,02	R\$ 1.427,66
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	21.887,56	R\$ 29.017,03
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	36.198,87	R\$ 51.185,18
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.590,93	R\$ 3.468,60

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.