

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/07/2024
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\$	683.058,42
Total de Recursos do XML	R\$	683.058,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 508,23
Títulos Públicos	0,05	R\$ 219,82
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\$ 953,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	418,83	R\$ 10.461,58
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\$ 29.959,80

!

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: 31/07/2024
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	67.372,08	R\$	105.533,21
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	190,76	R\$	294,28
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	12.080,83	R\$	25.898,48
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	18.872,86	R\$	21.056,85
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	137,90	R\$	157,01
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.228,62	R\$	190.418,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	21.325,89	R\$	31.814,49
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	119,55	R\$	31.193,76
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	0,92	R\$	190,83
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	213,43	R\$	260,51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	980,28	R\$	3.535,32
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	127,39	R\$	232,51
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	866,64	R\$	1.653,48
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	15.262,77	R\$	50.136,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	724,76	R\$	2.420,44
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	5.226,52	R\$	78.264,51
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	1,65	R\$	190,78
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	804,02	R\$	1.433,20
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	822,12	R\$	822,12
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	45.828,07	R\$	62.493,25
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	21.626,55	R\$	31.308,43
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.590,93	R\$	3.554,52

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.