

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 28/06/2024
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\$	667.106,85
Total de Recursos do XML	R\$	667.106,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 506,11
Títulos Públicos	0,18	R\$ 191,06
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\$ 839,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	420,97	R\$ 10.567,84
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\$ 29.712,64

!

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.

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 28/06/2024
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	66.631,24	R\$	103.248,10
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	190,76	R\$	282,99
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	11.947,98	R\$	25.340,97
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	16.250,56	R\$	17.939,30
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	137,90	R\$	155,40
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.082,58	R\$	186.290,61
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	26.894,09	R\$	39.333,85
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	118,23	R\$	30.487,32
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	0,92	R\$	194,99
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	213,43	R\$	252,28
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	980,28	R\$	3.407,27
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	127,39	R\$	223,64
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	866,64	R\$	1.577,45
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	14.471,33	R\$	46.955,00
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	724,76	R\$	2.340,73
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	4.675,03	R\$	69.156,48
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	1,65	R\$	190,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	804,02	R\$	1.350,42
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	32.579,78	R\$	43.979,53
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	35.441,03	R\$	50.877,68
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.590,93	R\$	3.384,00

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.