

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/10/2024
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\$	745.541,06
Total de Recursos do XML	R\$	745.541,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 198,44
Títulos Públicos	0,31	R\$ 1.299,14
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\$ 530,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	244,01	R\$ 8.546,06
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\$ 30.494,20

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: 31/10/2024
CNPB: 2019001519

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	75.572,27	R\$	121.794,45
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.091,72	R\$	1.478,98
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	204,12	R\$	326,89
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	10.526,28	R\$	23.209,38
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	26.428,83	R\$	30.326,18
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	137,90	R\$	163,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.737,19	R\$	204.226,50
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	23.384,41	R\$	35.790,46
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	104,17	R\$	28.029,87
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	0,39	R\$	94,24
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	213,43	R\$	272,91
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	980,28	R\$	3.517,89
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	127,39	R\$	239,14
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	16.959,65	R\$	57.426,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	911,81	R\$	3.056,05
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	5.799,63	R\$	89.486,90
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	2,99	R\$	316,88
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	804,02	R\$	1.423,43
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	1.295,42	R\$	1.348,81
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	50.762,79	R\$	71.319,36
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	18.843,68	R\$	28.138,58
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.590,93	R\$	3.547,53

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.