

EFPC: DESBAN

Plano: PGA

Data-Base: 28/06/2024

CNPB: 9970000000

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\$	12.021.872,08
Total de Recursos do XML	R\$	12.021.872,08
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.769,79
Títulos Públicos	0,18	R\$ 495,29
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\$ 15.600,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	15.718,94	R\$ 1.068.663,36

!

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: PGA

Data-base: 28/06/2024

CNPB: 9970000000

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.191.230,76	R\$	1.845.865,67
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	213.605,56	R\$	453.044,84
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	290.526,95	R\$	320.718,07
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	197.685,81	R\$	3.322.964,84
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	480.811,51	R\$	703.209,14
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.113,79	R\$	545.051,20
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	258.717,85	R\$	839.459,69
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	83.579,95	R\$	1.236.376,94
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	582.460,11	R\$	786.264,40
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	633.613,30	R\$	909.589,21

! 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.