

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2019001683

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\$	48.607,91
Total de Recursos do XML	R\$	48.607,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 373,98
Títulos Públicos	0,05	R\$ 45,67
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\$ 38,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,71	R\$ 87,12
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	279,07	R\$ 18.356,14

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 SETORIAL

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3.284,74	R\$ 4.901,28
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	26,55	R\$ 28,83
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	636,66	R\$ 1.295,58
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	744,33	R\$ 12.111,54
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.329,51	R\$ 1.865,91
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,68	R\$ 59,68
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11,20	R\$ 22,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	5,61	R\$ 18,83
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	745,68	R\$ 2.328,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	10,45	R\$ 35,80
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	207,79	R\$ 2.951,96
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9,78	R\$ 18,41
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.940,88	R\$ 4.083,99
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	25,46	R\$ 60,35

!

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.