

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/07/2024
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\$	29.661,74
Total de Recursos do XML	R\$	29.661,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 443,14
Títulos Públicos	0,00	R\$ 3,88
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\$ 28,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,21	R\$ 137,66
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	151,32	R\$ 10.380,05

!

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 SETORIAL

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2019001683

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.985,39	R\$ 3.109,97
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	356,01	R\$ 763,20
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	556,17	R\$ 620,53
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	330,90	R\$ 5.611,45
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	628,45	R\$ 937,54
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3,52	R\$ 919,25
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,72	R\$ 56,68
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	13,89	R\$ 26,51
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	449,78	R\$ 1.477,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	11,62	R\$ 38,80
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	154,02	R\$ 2.306,38
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	12,89	R\$ 22,98
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	13,18	R\$ 13,18
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.350,51	R\$ 1.841,62
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	637,31	R\$ 922,63
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	25,51	R\$ 56,99

! 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.