

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 31/05/2024
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\$	44.349,56
Total de Recursos do XML	R\$	44.349,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 413,97
Títulos Públicos	0,00	R\$ 0,44
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\$ 37,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,96	R\$ 131,09
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	186,20	R\$ 12.559,84

!

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: 31/05/2024
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	3.374,10	R\$ 5.181,90
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	608,54	R\$ 1.278,21
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	827,68	R\$ 904,93
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	666,15	R\$ 11.110,68
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.369,78	R\$ 1.983,92
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,72	R\$ 53,61
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	13,89	R\$ 25,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	5,00	R\$ 15,40
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	737,06	R\$ 2.368,29
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	11,62	R\$ 37,24
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	238,11	R\$ 3.491,73
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	12,89	R\$ 21,85
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.629,73	R\$ 2.181,56
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.805,10	R\$ 2.573,23
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	25,51	R\$ 53,57

! 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.