

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/11/2024
CNPB: 2011000165

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\$	22.213.227,80
Total de Recursos do XML	R\$	22.213.227,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.325,68
Títulos Públicos	297,45	R\$ 1.386.250,98
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\$ 1.368,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39.707,78	R\$ 1.464.949,46
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)	-	R\$ 312.838,16
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R\$ 1.492.102,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 626.385,25
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 114.126,98
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.517,58
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	23.214,02	R\$ 345.780,72

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 CD

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.734.978,81	R\$ 2.819.423,66
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	212.804,27	R\$ 274.354,96
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	47.872,00	R\$ 82.684,39
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	484.133,17	R\$ 560.325,78
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	56.644,95	R\$ 71.498,05
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	271.392,39	R\$ 4.759.413,24
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	536.856,35	R\$ 828.779,02
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.067,70	R\$ 561.250,52
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	68,35	R\$ 18.227,97
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	53.844,89	R\$ 71.426,87
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	121.525,13	R\$ 408.928,82
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.040,13	R\$ 62.939,76
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	389.357,61	R\$ 1.329.278,27
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	113.036,94	R\$ 368.709,01
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	133.147,16	R\$ 2.071.378,35
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	246,30	R\$ 28.038,52
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	160.593,12	R\$ 167.086,18
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	716.673,15	R\$ 1.014.459,05
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	372.277,57	R\$ 561.975,28
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	197.227,48	R\$ 397.404,56

! 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.