

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 29/11/2024
CNPB: 2019001519

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\$	726.886,66
Total de Recursos do XML	R\$	726.886,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 211,98
Títulos Públicos	0,08	R\$ 1.037,86
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\$ 507,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	282,56	R\$ 9.570,72
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
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	334,00	R\$ 30.574,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.534,71	R\$ 108.921,03

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 INSTITUIDO

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2019001519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	67.304,74	R\$ 109.373,43
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.716,58	R\$ 2.213,08
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	185,71	R\$ 320,76
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	18.780,90	R\$ 21.736,62
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	219,74	R\$ 277,36
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.528,08	R\$ 184.631,13
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	20.826,18	R\$ 32.150,69
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	80,21	R\$ 21.772,50
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	0,27	R\$ 70,71
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	208,88	R\$ 277,09
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	980,28	R\$ 3.298,62
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	124,29	R\$ 244,16
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	15.104,29	R\$ 51.566,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	911,81	R\$ 2.974,18
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	5.165,16	R\$ 80.354,64
SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML	39.723.244/0001-38	0,96	R\$ 108,77
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	1.295,42	R\$ 1.347,80
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	27.801,78	R\$ 39.353,74
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	14.441,70	R\$ 21.800,61
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.590,93	R\$ 3.205,66

!

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.