

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.