

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	22.569.543,24
Total de Recursos do XML	R\$	22.569.543,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.567,93
Títulos Públicos	2.807,76	R\$ 10.983.021,23
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\$ 17.592,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.847,06	R\$ 841.803,88
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\$ 303.572,68
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\$ 1.487.375,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 630.325,68
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 114.072,73
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.400,26
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	137.037,45	R\$ 2.059.037,81

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 CV

Data-base: 31/12/2024
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	483.700,46	R\$ 792.643,71
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	80.635,59	R\$ 97.238,31
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	47.872,32	R\$ 83.077,80
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	198.676,97	R\$ 231.560,01
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	56.644,95	R\$ 71.364,90
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	137.605,67	R\$ 2.433.785,03
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	848,53	R\$ 232.080,10
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	68,35	R\$ 18.321,04
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	53.844,89	R\$ 74.222,99
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	46.048,18	R\$ 144.792,31
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	32.040,13	R\$ 64.654,20
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	101.628,18	R\$ 348.848,75
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	42.831,85	R\$ 134.764,29
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	34.263,19	R\$ 536.478,09
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	60.851,79	R\$ 60.276,62
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	294.105,96	R\$ 420.038,57
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	152.774,04	R\$ 232.570,71
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	74.733,25	R\$ 140.055,90

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.