

EFPC: DESBAN

Plano: PGA

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 9970000000

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\$ | 11.879.617,37 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.879.617,37 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.979,84 |
| Títulos Públicos | 0,70 | R\$ 645,76 |
| 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\$ 7.617,25 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| 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 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 65.288,66 | R\$ 4.674.552,38 |

!

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: PGA

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 667.081,94 | R\$ 1.093.152,37 |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP | 52.278.586/0001-54 | 273.999,78 | R\$ 319.349,50 |
| BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 189.775,01 | R\$ 3.356.486,47 |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 1.170,23 | R\$ 320.066,78 |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 140.157,65 | R\$ 481.104,98 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 47.253,12 | R\$ 739.868,73 |
| V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV | 42.774.627/0001-40 | 405.608,00 | R\$ 579.284,43 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 210.694,04 | R\$ 320.743,38 |

! 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.