

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO SETORIAL

Data-Base: 30/11/2023
CNPB: 2019001683

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\$	46.322,94
Total de Recursos do XML	R\$	46.322,74
Diferença	R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 374,04
Títulos Públicos	0,01	R\$ 42,66
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 0,00
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\$ 35,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,30	R\$ 37,34
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	279,83	R\$ 17.926,97

! 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 SETORIAL

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2019001683

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	3.407,23	R\$ 4.932,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	39,47	R\$ 43,36
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	766,82	R\$ 1.510,48
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	587,05	R\$ 9.307,57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.426,08	R\$ 1.925,21
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	15,68	R\$ 57,27
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	39,56	R\$ 77,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	21,13	R\$ 70,96
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	766,75	R\$ 2.315,30
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	211,01	R\$ 2.895,16
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	14,57	R\$ 27,20
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	10,10	R\$ 21,55
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.542,12	R\$ 4.792,53

! 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.