

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2025
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\$	23.004.458,99
Total de Recursos do XML	R\$	23.004.458,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.827,01
Títulos Públicos	3.314,45	R\$ 13.135.093,98
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\$ 18.368,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.842,87	R\$ 813.910,53
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\$ 296.242,29
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	16.300,00	R\$ 1.515.900,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 640.548,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 114.072,07
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 8.301,64
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	149.783,01	R\$ 2.274.504,00

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 CD

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	46.315,12	R\$ 153.010,23
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	318.088,58	R\$ 527.271,13
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	87.193,23	R\$ 112.700,28
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	47.872,32	R\$ 81.226,30
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	117.832,22	R\$ 138.828,00
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	51.096,96	R\$ 61.833,65
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	81.596,67	R\$ 1.457.993,18
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	502,82	R\$ 138.990,02
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	68,35	R\$ 18.603,69
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	53.844,88	R\$ 70.678,20
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	49.793,02	R\$ 166.571,03
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	28.165,17	R\$ 54.364,50
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	66.832,19	R\$ 232.194,33
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	22.531,98	R\$ 356.843,53
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	65.800,52	R\$ 67.471,92
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	168.499,00	R\$ 243.043,39
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	90.303,41	R\$ 138.783,16
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	80.810,88	R\$ 164.406,66

! 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.