

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	23.790.024,40
Total de Recursos do XML	R\$	23.790.024,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.142,31
Títulos Públicos	3.299,40	R\$ 13.398.903,10
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\$ 114.575,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.445,82	R\$ 772.273,69
Opções	0,00	R\$ 799,84
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\$ 263.800,27
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\$ 1.532.526,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 644.636,11
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 123.679,15
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 7.900,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	179.035,75	R\$ 2.771.474,67

! 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: 31/03/2025
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	110.177,35	R\$	119.573,38
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	267.402,09	R\$	452.541,56
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	81.995,51	R\$	105.664,87
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	70.320,77	R\$	122.230,50
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	115.485,59	R\$	139.107,35
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	60.052,42	R\$	69.165,88
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	96.162,34	R\$	1.750.872,35
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	492,47	R\$	139.133,24
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	66,05	R\$	15.726,22
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	57.152,29	R\$	73.670,62
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	27.544,63	R\$	53.234,32
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	58.750,02	R\$	208.595,66
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	35.161,18	R\$	119.739,43
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	21.808,29	R\$	353.061,41
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	61.702,46	R\$	64.921,78
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	165.163,72	R\$	243.033,39
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	88.696,01	R\$	138.959,75
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	102.380,93	R\$	218.233,01

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.