

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	24.694.835,27
Total de Recursos do XML	R\$	24.694.835,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.966,76
Títulos Públicos	3.290,58	R\$ 13.330.650,09
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\$ 44.302,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.484,02	R\$ 636.458,35
Opções	0,00	-R\$ 1.331,07
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\$ 246.158,32
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\$ 1.570.994,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 662.893,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 124.102,25
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 6.209,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	222.031,39	R\$ 3.512.439,62

!

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: 30/05/2025
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	277.673,51	R\$	480.867,36
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	96.922,37	R\$	140.653,68
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	63.707,84	R\$	116.774,31
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	115.370,97	R\$	141.988,34
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	23.513,82	R\$	26.723,19
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	88.293,22	R\$	1.642.065,62
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	71.059,13	R\$	100.657,94
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	510,40	R\$	147.243,71
MAN GLG HIGH YIELD OPPORT USD FIF MULTI IE	41.594.824/0001-14	34.384,08	R\$	43.013,33
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	66.326,99	R\$	86.520,10
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	44.273,11	R\$	85.595,70
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	60.964,36	R\$	221.280,39
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	41.562,09	R\$	161.870,57
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	20.063,85	R\$	332.407,78
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	81.361,26	R\$	90.070,35
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	130.234,58	R\$	157.527,71
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	165.232,75	R\$	248.940,80
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	88.883,53	R\$	142.252,31
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	77.845,48	R\$	193.538,96

! 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.