

EFPC: DESBANPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2025

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\$	12.021.502,62
Total de Recursos do XML	R\$	12.021.502,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.282,23
Títulos Públicos	0,12	R\$ 429,06
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\$ 2.008,96
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 FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	121.835,48	R\$ 9.397.446,03

EFPC: DESBANPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	225.892,51	R\$ 401.025,55
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	97.801,83	R\$ 123.391,63
BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	61.014,79	R\$ 1.161.279,89
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	417,05	R\$ 123.214,40
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	49.812,74	R\$ 185.020,23
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	16.355,04	R\$ 277.747,24
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	139.712,66	R\$ 215.578,65
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	75.174,86	R\$ 123.096,67

!

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.