

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2025
CNPB: 1979003629

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\$	1.054.770.985,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.054.770.985,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.505.097,80
Títulos Públicos	172.829,40	R\$ 774.976.664,74
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.702.107,24
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\$ 13.131.237,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	175.808,49	R\$ 15.493.057,24
Opções	0,00	-R\$ 77.299,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.552.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.395.233,66
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 105.488,41
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 12.326.668,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.990.264,16
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.643.028,31
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 4.621.458,26
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 557.778,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	2.604.194,65	R\$ 41.647.373,09

! 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 BD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	7.368.981,18	R\$ 12.909.763,08
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.345.736,99	R\$ 7.934.745,94
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	3.269.131,63	R\$ 5.503.779,11
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.991.733,31	R\$ 3.724.373,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.734.579,99	R\$ 51.403.590,09
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	3.919.254,02	R\$ 5.643.094,83
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	12.757,60	R\$ 3.718.648,26
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.625.693,82	R\$ 5.958.299,07
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	2.292.350,00	R\$ 9.069.941,12
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	536.287,05	R\$ 8.990.558,77
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	7.183.066,03	R\$ 8.847.978,62
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	4.273.774,85	R\$ 6.506.174,74
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.299.579,96	R\$ 3.718.207,33
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	4.293.554,21	R\$ 10.723.619,22