

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	24.999.116,42
Total de Recursos do XML	R\$	24.999.116,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 359,82
Títulos Públicos	3.639,47	R\$ 14.825.171,60
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\$ 254.037,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.195,10	R\$ 270.528,41
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\$ 239.066,69
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\$ 1.575.884,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 665.595,55
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 124.511,37
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 5.629,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	297.537,59	R\$ 4.758.345,91

! 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: 30/06/2025
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	168.049,38	R\$ 294.406,74
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	63.713,45	R\$ 107.265,41
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	68.226,38	R\$ 84.934,22
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	60.353,48	R\$ 1.134.501,67
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	290,94	R\$ 84.803,66
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	37.073,90	R\$ 135.878,82
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	12.230,01	R\$ 205.029,41
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	97.463,30	R\$ 148.373,11
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	52.441,85	R\$ 84.793,60