

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2025  
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\$	24.246.599,51
Total de Recursos do XML	R\$	24.246.599,51
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 166.650,60
Títulos Públicos	3.418,70	R\$ 13.629.388,57
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\$ 176.011,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.932,69	R\$ 611.153,16
Opções	0,00	-R\$ 783,06
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 251.608,43
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.559.910,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 658.859,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 124.137,18
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 6.153,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	179.224,76	R\$ 2.803.258,53

! 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: 30/04/2025  
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\$	130.234,35
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	281.452,06	R\$	481.624,62
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	81.995,51	R\$	112.537,37
AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE	45.645.971/0001-27	70.320,77	R\$	125.008,36
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	121.553,49	R\$	148.079,00
BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI	41.755.369/0001-91	60.052,41	R\$	66.223,66
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	88.689,53	R\$	1.631.195,15
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	482,86	R\$	137.898,62
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	66,05	R\$	16.305,32
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT	38.281.496/0001-91	57.152,29	R\$	72.682,01
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	27.544,63	R\$	52.618,81
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	61.836,89	R\$	221.803,33
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	35.161,18	R\$	129.292,95
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	20.384,46	R\$	333.574,57
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	61.702,46	R\$	67.447,29
V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	162.333,48	R\$	241.590,29
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	87.227,88	R\$	138.033,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	65.856,62	R\$	154.102,56

! 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.