

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/05/2025
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\$ | 1.054.084.507,99 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.054.084.507,99 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 65.492.192,78 |
| Títulos Públicos | 148.377,25 | R\$ 669.371.479,56 |
| Títulos Privados | 106.900,00 | R\$ 3.621.414,85 |
| 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\$ 2.426.841,54 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 65.451.945,98 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 387.527,27 | R\$ 33.128.633,44 |
| Opções | 0,00 | -R\$ 72.052,43 |
| 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\$ 8.084.203,96 |
| 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\$ 113.028,70 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 8.937.334,22 | R\$ 12.286.165,32 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 624,60 | R\$ 7.996.592,60 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIEST. | 19.933.445/0001-52 | 2.257.808,85 | R\$ 3.649.330,54 |
| PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP | 17.870.798/0001-25 | 7.620,48 | R\$ 4.765.277,30 |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP | 18.563.785/0001-76 | 4.402,57 | R\$ 615.259,51 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI | 34.246.448/0001-01 | 8.189.531,70 | R\$ 129.554.813,50 |

! 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: 30/05/2025
CNPB: 1979003629

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 7.512.292,47 | R\$ 13.009.581,51 |
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 5.246.523,43 | R\$ 7.613.751,08 |
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE | 45.645.971/0001-27 | 3.268.843,69 | R\$ 5.991.679,76 |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP | 52.278.586/0001-54 | 3.121.293,33 | R\$ 3.841.410,44 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI | 41.755.369/0001-91 | 1.206.492,29 | R\$ 1.371.164,39 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 2.389.971,87 | R\$ 44.448.381,29 |
| DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 30.858.733/0001-22 | 3.846.515,10 | R\$ 5.448.733,85 |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 13.808,63 | R\$ 3.983.591,29 |
| MAN GLG HIGH YIELD OPPORT USD FIF MULTI IE | 41.594.824/0001-14 | 1.764.244,39 | R\$ 2.207.010,08 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT | 38.281.496/0001-91 | 3.403.232,29 | R\$ 4.439.339,08 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE | 32.225.606/0001-11 | 2.271.649,57 | R\$ 4.391.908,01 |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 1.649.354,61 | R\$ 5.986.609,80 |
| SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES | 16.565.084/0001-40 | 2.249.805,41 | R\$ 8.762.246,70 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 542.815,64 | R\$ 8.993.095,55 |
| TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA | 55.630.600/0001-25 | 4.404.182,10 | R\$ 4.875.615,35 |
| TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES | 58.495.741/0001-70 | 7.049.752,78 | R\$ 8.527.162,42 |
| V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV | 42.774.627/0001-40 | 4.470.274,20 | R\$ 6.734.945,82 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 2.404.691,38 | R\$ 3.848.552,00 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 4.213.868,52 | R\$ 10.476.494,37 |