

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	25.405.167,03
Total de Recursos do XML	R\$	25.405.167,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.821,19
Títulos Públicos	3.639,09	R\$ 14.955.873,06
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\$ 1.404,12
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)	-	R\$ 208.418,54
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\$ 1.580.611,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 669.073,18
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 124.444,74
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 5.627,87
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	359.597,26	R\$ 5.824.905,19

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2011000165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	171.699,73	R\$	304.817,44
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	74.338,67	R\$	93.789,34
BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	46.377,03	R\$	882.682,83
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	317,00	R\$	93.654,62
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	37.862,41	R\$	140.632,92
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	12.431,38	R\$	211.114,23
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	106.194,87	R\$	163.860,22
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	57.140,02	R\$	93.565,14

! 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.