

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	25.719.170,16
Total de Recursos do XML	R\$	25.719.170,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.518,13
Títulos Públicos	3.639,45	R\$ 14.946.607,47
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\$ 1.612,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.300,00	R\$ 1.598.378,00
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\$ 204.839,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R\$ 678.337,51
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	90.275,79	R\$ 125.021,97
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R\$ 5.663,20
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	375.993,26	R\$ 6.161.199,82

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2011000165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	174.272,35	R\$ 312.922,01
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	75.452,51	R\$ 96.303,36
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	73.944,20	R\$ 237.693,15
BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	36.467,70	R\$ 701.972,33
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	321,75	R\$ 95.995,86
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.429,71	R\$ 144.387,45
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	12.617,65	R\$ 216.837,00
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	62.304,74	R\$ 97.245,84
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	57.996,17	R\$ 96.010,43

! 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.