

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2025
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\$ | 26.486.738,07 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 26.486.738,07 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 673,09 |
| Títulos Públicos | 3.639,24 | R\$ 15.210.128,68 |
| 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\$ 1.892,29 |
| 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\$ 194.125,70 |
| 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\$ 1.625.110,00 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 325.045,30 | R\$ 691.459,82 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 91.397,79 | R\$ 117.493,57 |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP | 18.563.785/0001-76 | 44,43 | R\$ 5.308,97 |
| SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF | 34.246.448/0001-01 | 397.498,91 | R\$ 6.677.225,29 |

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/10/2025
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 | 199.528,31 | R\$ 367.806,50 |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP | 52.278.586/0001-54 | 86.387,26 | R\$ 113.020,93 |
| BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV | 18.079.388/0001-23 | 84.660,36 | R\$ 279.140,59 |
| BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA - | 03.256.793/0001-00 | 22.565,09 | R\$ 444.982,12 |
| JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 368,38 | R\$ 112.154,61 |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 43.999,03 | R\$ 168.812,36 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 14.446,22 | R\$ 254.557,09 |
| V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV | 42.774.627/0001-40 | 71.334,09 | R\$ 114.134,01 |
| V8 VANQUISH TERMO RF | 36.017.289/0001-07 | 66.401,11 | R\$ 112.654,21 |

! 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.