

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	1.055.936.856,16
Total de Recursos do XML	R\$	1.055.936.856,17
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.555.618,70
Títulos Públicos	172.845,76	R\$ 781.354.714,73
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.801.834,36
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\$ 923.022,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	19.511,00	R\$ 2.534.088,56
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 8.634.842,86
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 133.847,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.937.334,22	R\$ 12.320.071,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.982.951,99
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.638.125,03
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 4.556.838,34
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 557.665,59
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	7.422.608,58	R\$ 120.234.484,44

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1979003629

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	6.935.662,97	R\$ 12.312.838,78
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,15	R\$ 1.204.954,51
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.002.846,63	R\$ 3.788.539,71
BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	1.873.360,17	R\$ 35.655.214,86
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,00	R\$ 1.126.843,18
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	12.804,99	R\$ 3.783.098,14
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	976.523,03	R\$ 1.199.999,94
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.529.419,36	R\$ 5.680.746,04
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,06	R\$ 1.214.957,02
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	502.155,03	R\$ 8.527.778,21
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,80	R\$ 1.288.341,82
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	4.289.650,54	R\$ 6.618.992,73
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	2.308.122,16	R\$ 3.779.483,37
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,97	R\$ 1.273.159,85

! 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.