

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 30/09/2025
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\$	1.062.609.700,04
Total de Recursos do XML	R\$	1.062.609.700,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.498.993,73
Títulos Públicos	183.894,25	R\$ 828.235.668,16
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 3.870.956,01
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\$ 54.523,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	21.652,00	R\$ 3.101.432,28
Opções	0,00	-R\$ 19.197,15
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\$ 8.672.247,23
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\$ 135.330,41
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R\$ 12.512.542,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.970.470,37
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.628.924,23
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 4.299.167,22
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 530.612,00
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	5.045.319,21	R\$ 83.683.318,82

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-base: 30/09/2025
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	6.992.777,85	R\$ 12.727.699,71
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,14	R\$ 1.357.520,32
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.027.574,94	R\$ 3.915.847,04
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	2.967.053,26	R\$ 9.656.546,61
BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	1.099.928,09	R\$ 21.424.105,15
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.407,99	R\$ 1.280.164,23
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	12.910,44	R\$ 3.886.359,19
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	976.523,01	R\$ 1.318.274,50
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.542.014,06	R\$ 5.847.441,12
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,05	R\$ 1.373.471,06
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	506.290,26	R\$ 8.814.989,45
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,78	R\$ 1.443.074,45
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	2.500.013,41	R\$ 3.950.280,79
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	2.327.129,44	R\$ 3.898.667,60
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,96	R\$ 1.440.215,49

! 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.