

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 31/10/2025
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\$	1.067.722.243,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.067.722.243,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.488.544,63
Títulos Públicos	183.903,48	R\$ 835.409.193,80
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 4.472.669,06
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\$ 61.087,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	10.852,00	R\$ 1.588.841,30
Opções	0,00	-R\$ 11.294,08
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\$ 8.602.515,12
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\$ 136.174,44
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R\$ 11.631.923,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.963.842,62
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.624.254,63
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 4.208.891,75
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 526.065,99
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	5.206.422,24	R\$ 87.457.985,34

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1979003629

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	6.955.985,46	R\$ 12.822.524,49
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,19	R\$ 1.364.732,37
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	3.011.645,40	R\$ 3.940.152,30
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	2.951.442,16	R\$ 9.731.440,48
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	786.667,52	R\$ 15.513.032,61
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC AÇÕES	34.462.109/0001-62	512.857,18	R\$ 1.544.832,99
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,03	R\$ 1.309.507,87
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	12.842,51	R\$ 3.909.950,60
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	976.523,06	R\$ 1.333.286,99
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.533.900,78	R\$ 5.885.161,30
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R\$ 1.388.560,25
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	503.626,42	R\$ 8.874.406,79
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,84	R\$ 1.447.726,55
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	2.486.859,63	R\$ 3.978.956,91
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	2.314.885,29	R\$ 3.927.367,78
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,99	R\$ 1.490.670,05

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.