

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-Base: 31/12/2025
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\$	1.066.970.563,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.066.970.563,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.493.031,71
Títulos Públicos	183.813,83	R\$ 836.101.210,94
Títulos Privados	106.900,00	R\$ 4.451.882,57
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\$ 785.874,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	10.528,00	R\$ 1.663.423,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22.612.349,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.547.924,29
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\$ 137.348,91
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R\$ 11.782.516,13
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R\$ 7.951.791,76
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R\$ 3.578.389,05
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R\$ 3.152.229,69
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R\$ 485.600,31
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.070.524,30	R\$ 104.297.531,67

EFPC: DESBAN
Plano: PLANOBD

Data-base: 31/12/2025
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	7.080.081,70	R\$ 13.359.432,36
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,15	R\$ 1.446.944,84
AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	2.120.501,59	R\$ 2.841.022,32
BRADERCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.688.542,68	R\$ 5.697.056,39
BRADERCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	284.596,91	R\$ 5.737.418,00
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC AÇÕES	34.462.109/0001-62	512.857,16	R\$ 1.619.187,11
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,00	R\$ 1.357.401,94
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9.121,39	R\$ 2.846.719,03
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	976.523,03	R\$ 1.436.052,52
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.561.265,89	R\$ 6.131.439,55
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,06	R\$ 1.477.411,25
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	512.611,22	R\$ 9.235.061,45
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,80	R\$ 1.539.247,64
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.737.704,97	R\$ 2.843.648,60
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	1.313.010,53	R\$ 2.276.592,97
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,97	R\$ 1.536.768,07

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.