RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBANPREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/05/2026
CNPB: 9970000000

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$	11.205.213,32
Total de Recursos do XML	R$	11.205.213,32
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 24.743,00
Títulos Públicos	11,88	R$ 35.220,78
Títulos Privados	0,11	R$ 34.698,30
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$ 888,45
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$ -
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	15.119,61	R$	1.306.028,99
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	514.201,87	R$	9.337.921,01

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBANPREV
Plano: PGA

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	35.253,48	R$	125.859,71
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	11.041,63	R$	234.932,02
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	61.608,08	R$	106.697,96

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.