RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/01/2026
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$	1.071.739.145,96
Total de Recursos do XML	R$	1.071.739.145,97
Diferença	-R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 65.495.559,20
Títulos Públicos	183.817,06	R$ 843.266.960,72
Títulos Privados	106.900,00	R$ 4.473.714,33
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$ 33.739,50
Exigível Contingencial	-	-R$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	10.528,00	R$ 1.876.089,55
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$ 8.877.505,31
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R$ 138.076,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$ 11.719.179,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$ 7.945.534,05
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$ 3.564.949,45
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$ 3.142.447,10
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$ 484.556,45
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.075.136,74	R$ 105.598.653,75

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 30/01/2026
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	5.702.424,03	R$	10.890.137,00
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,17	R$	1.582.039,21
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FIF RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	1.856.387,51	R$	2.517.586,40
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.674.223,38	R$	5.716.829,28
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	354.600,00	R$	7.230.263,78
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,18	R$	1.719.326,28
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,02	R$	1.494.265,06
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9.044,04	R$	2.858.592,01
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	976.523,05	R$	1.540.691,10
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.294.251,48	R$	5.147.421,71
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R$	1.594.823,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	408.715,33	R$	7.453.075,67
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,82	R$	1.672.569,48
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.722.968,76	R$	2.855.537,37
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	1.139.150,89	R$	1.998.161,97
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,98	R$	1.690.457,16

! 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.