RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 27/02/2026
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$	1.076.179.605,01
Total de Recursos do XML	R$	1.076.179.605,01
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 65.475.844,25
Títulos Públicos	183.813,82	R$ 836.112.941,66
Títulos Privados	106.900,00	R$ 4.529.887,50
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$ 2.288.540,13
Exigível Contingencial	-	-R$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	10.528,00	R$ 1.949.364,40
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$ 8.914.361,56
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$ 149.573,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$ 12.623.389,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$ 7.818.966,97
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$ 3.561.371,72
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$ 3.133.983,45
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$ 483.651,09
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.885.326,51	R$ 120.870.235,15

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 27/02/2026
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	3.995.760,31	R$	7.711.136,92
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,16	R$	1.633.245,16
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FIF RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	1.865.396,42	R$	2.552.908,38
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.682.348,26	R$	5.803.496,71
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	200.269,62	R$	4.123.399,94
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,17	R$	1.669.212,14
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,00	R$	1.542.822,12
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	8.038,91	R$	2.561.612,96
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	976.523,03	R$	1.617.087,22
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.152.587,01	R$	4.624.283,84
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,06	R$	1.656.756,33
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	410.698,79	R$	7.560.288,19
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,80	R$	1.727.597,91
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	1.529.849,00	R$	2.563.416,16
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	1.144.679,10	R$	2.029.932,44
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	537.316,97	R$	1.729.894,67

! 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.