RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/03/2026
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$	1.084.756.124,81
Total de Recursos do XML	R$	1.084.756.124,81
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	65.514.091,88
Títulos Públicos	183.839,83	R$	848.624.467,21
Títulos Privados	106.900,00	R$	4.693.112,58
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$	35.128,09
Exigível Contingencial	-	-R$	65.451.945,98
Renda Variável			
Ações	19.612,00	R$	3.614.099,35
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$	8.863.484,13
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$	149.049,44
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$	11.965.397,98
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$	7.812.440,00
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$	2.821.922,16
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$	2.879.311,23
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$	446.464,54
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.710.770,34	R$	119.281.412,80

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/03/2026
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	4.007.784,87	R$	7.821.807,77
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,19	R$	1.630.528,31
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.687.411,00	R$	5.892.611,00
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	347.462,45	R$	7.240.120,54
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,19	R$	1.659.587,50
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,04	R$	1.516.656,04
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	8.063,10	R$	2.595.367,26
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	976.523,07	R$	1.529.251,18
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	917.426,13	R$	3.720.171,46
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R$	1.624.466,04
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	360.068,96	R$	6.693.567,86
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,85	R$	1.742.078,71
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	3.048.534,80	R$	5.168.637,96
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	1.148.123,82	R$	2.060.488,61

! 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.