RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/04/2026
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$	1.092.722.067,84
Total de Recursos do XML	R$	1.092.722.067,83
Diferença	R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 65.498.249,04
Títulos Públicos	184.164,16	R$ 860.064.781,91
Títulos Privados	106.900,00	R$ 4.445.211,15
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$ 2.711.502,15
Exigível Contingencial	-	-R$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	21.244,00	R$ 3.910.807,88
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$ 8.880.539,96
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$ 148.993,47
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$ 11.977.786,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$ 7.806.582,65
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$ 2.817.968,97
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$ 2.869.556,61
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$ 452.866,69
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.435.155,37	R$ 115.617.082,45

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	871.302,18	R$	1.608.413,10
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	3.521.273,10	R$	12.430.535,60
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	546.887,44	R$	11.515.809,11
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,18	R$	1.676.911,57
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,02	R$	1.508.830,02
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	774.088,76	R$	1.160.746,16
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R$	1.648.517,11
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	360.084,23	R$	6.764.687,61
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,83	R$	1.793.096,23
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	4.821.929,25	R$	8.252.331,40

! 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.