RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/05/2026
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$	1.097.178.817,60
Total de Recursos do XML	R$	1.097.178.817,60
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 65.501.253,92
Títulos Públicos	185.006,20	R$ 860.876.347,45
Títulos Privados	106.908,62	R$ 7.107.598,99
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$ 80.579,12
Exigível Contingencial	-	-R$ 65.451.945,98
Renda Variável		
Ações	30.610,00	R$ 4.897.667,96
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$ 8.778.138,15
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$ 148.977,76
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$ 11.970.784,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$ 7.800.592,84
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$ 2.787.428,94
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$ 2.187.328,51
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$ 446.901,96
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.802.204,09	R$ 123.528.225,59

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 1979003629

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	710.704,59	R$	1.217.544,65
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	2.759.224,98	R$	9.850.808,70
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	864.208,01	R$	18.387.698,80
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,19	R$	1.545.447,48
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,04	R$	1.374.771,71
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R$	1.549.492,27
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,85	R$	1.629.771,23
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	4.821.951,36	R$	8.351.053,51

! 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.