RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2026
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$	1.102.637.049,68
Total de Recursos do XML	R$	1.102.637.049,68
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	65.532.354,09
Títulos Públicos	189.125,52	R$	897.593.839,70
Títulos Privados	106.974,72	R$	16.120.011,81
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$	85.626,25
Exigível Contingencial	-	-R$	65.451.945,98
Renda Variável			
Ações	23.357,00	R$	3.648.752,75
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$	9.074.330,36
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$	148.884,47
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.048.428,22	R$	11.987.430,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,60	R$	7.794.267,05
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,85	R$	2.782.862,75
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7.620,48	R$	2.261.825,68
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	4.402,57	R$	398.413,52
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	6.507.289,19	R$	119.487.397,96

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO BD

Data-base: 30/06/2026
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$	1.209.566,67
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	512.857,18	R$	1.547.809,83
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	833.408,03	R$	1.376.740,31
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	322.370,07	R$	1.570.134,10
TREND VALOR BRASIL FIA	47.033.388/0001-90	740.055,64	R$	1.193.397,16
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.114.416,84	R$	1.663.001,02

! 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.