RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-Base: 27/02/2026
CNPB: 2011000165

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$	28.600.984,30
Total de Recursos do XML	R$	28.600.984,30
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	652,93
Títulos Públicos	3.639,12	R$	15.220.975,81
Títulos Privados	0,00	R$	-
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$	65.778,56
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	105.338,67
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	16.300,00	R$	1.698.134,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	325.045,30	R$	721.261,89
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	91.397,79	R$	127.508,32
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP	18.563.785/0001-76	44,43	R$	4.880,93
SANTANDER TIT PUB HIPER REF. DI - CIC FIF	34.246.448/0001-01	538.861,63	R$	9.459.585,09

EFPC: DESBAN
Plano: PLANO CD

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 2011000165

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	120.980,03	R$	233.470,85
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FIF RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	56.478,79	R$	77.294,66
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	50.936,62	R$	175.713,04
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	6.063,58	R$	124.844,59
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	243,39	R$	77.558,21
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.896,99	R$	140.009,90
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	12.434,77	R$	228.903,59
V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV	42.774.627/0001-40	46.319,39	R$	77.612,80
V8 VANQUISH TERMO RF	36.017.289/0001-07	34.657,56	R$	61.460,46

! 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.