

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/05/2024  
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\$         | 1.019.774.137,04 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.019.774.137,04 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b>      |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 65.487.705,95  |
| Títulos Públicos                                     | 131.402,77                         | R\$ 571.653.490,00 |
| Títulos Privados                                     | 106.900,00                         | R\$ 3.730.175,16   |
| 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\$ 12.832.213,93  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 65.451.945,98 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 3.406.012,59                       | R\$ 72.394.453,01  |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -              |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 23.950.000,00  |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 7.278.029,62   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome  | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES          | 14.584.094/0001-06 | 4.910.000,28 | R\$ 197.204,76    |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE                     | 31.024.153/0001-00 | 253.000,00   | R\$ 24.950.860,00 |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE                          | 32.880.663/0001-34 | 131.000,00   | R\$ 14.602.570,00 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 8.937.334,22 | R\$ 11.454.620,73 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.                          | 13.812.224/0001-40 | 624,60       | R\$ 8.307.483,55  |
| MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.            | 19.492.229/0001-19 | 1.566,41     | R\$ 9.971.798,81  |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.                           | 19.933.445/0001-52 | 2.257.808,85 | R\$ 3.426.563,83  |
| PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP                        | 17.870.798/0001-25 | 7.620,48     | R\$ 5.138.947,13  |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/05/2024  
CNPB: 1979003629

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                                      | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP  | 18.563.785/0001-76 | 4.402,57     | R\$ 1.378.171,87  |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP     | 10.979.378/0001-32 | 4.463,00     | R\$ 61.780,45     |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI | 34.246.448/0001-01 | 3.638.327,78 | R\$ 51.490.983,15 |

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome  | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP  | 28.581.607/0001-21 | 10.192.039,52 | R\$ 15.652.823,20 |
| AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED  | 35.121.365/0001-59 | 10.511,66     | R\$ 1.467.503,89  |
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP                          | 23.556.185/0001-10 | 1.838.198,13  | R\$ 3.861.064,89  |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP                  | 52.278.586/0001-54 | 2.500.150,78  | R\$ 2.733.488,70  |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI                              | 41.755.369/0001-91 | 1.338.949,84  | R\$ 1.428.995,62  |
| BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MASTER FI MULT IE               | 33.361.873/0001-89 | 6.594,04      | R\$ 970.073,22    |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA                          | 03.256.793/0001-00 | 2.602.327,45  | R\$ 43.404.383,51 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF                       | 36.521.750/0001-56 | 4.137.658,35  | R\$ 5.992.784,50  |
| MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE              | 33.362.028/0001-28 | 7.706,70      | R\$ 1.462.266,95  |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT                             | 38.281.496/0001-91 | 2.311.691,62  | R\$ 2.538.523,73  |
| OCEANA SELECTION FIC FIA                                      | 17.157.131/0001-80 | 5.839.378,97  | R\$ 19.920.025,79 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE                                   | 32.225.606/0001-11 | 2.148.573,17  | R\$ 3.559.670,74  |
| RPS FIC FIA SELECTION   | 27.783.868/0001-61 | 5.162.438,31  | R\$ 9.444.993,22  |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIFCIC MULT IE       | 35.744.790/0001-02 | 1.747.037,72  | R\$ 2.794.471,16  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES                    | 46.375.206/0001-05 | 1.858.227,93  | R\$ 5.722.070,49  |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP                            | 14.188.162/0001-00 | 2.226.415,24  | R\$ 7.153.827,67  |
| SPX APACHE FIC FIA  | 16.565.056/0001-23 | 4.317.291,93  | R\$ 13.835.978,18 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.   | 34.525.051/0001-59 | 719.253,36    | R\$ 10.547.362,52 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML | 39.723.244/0001-38 | 18.263,31     | R\$ 2.044.365,96  |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA                                | 31.533.145/0001-81 | 4.789.432,78  | R\$ 8.117.179,62  |
| V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV                          | 42.774.627/0001-40 | 4.922.894,49  | R\$ 6.589.788,14  |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF                                       | 36.017.289/0001-07 | 5.452.605,31  | R\$ 7.772.898,68  |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                      | 26.718.169/0001-75 | 9.476.937,10  | R\$ 19.904.490,68 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.