

EFPC: DESBAN  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/10/2024  
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\$         | 1.037.863.022,10 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.037.863.022,10 |
| <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\$ 65.493.862,80  |
| Títulos Públicos                                     | 128.618,74                         | R\$ 570.316.816,04 |
| Títulos Privados                                     | 106.900,00                         | R\$ 3.525.261,08   |
| 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\$ 340.665,09     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 65.451.945,98 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 1.825.491,87                       | R\$ 70.967.895,67  |
| 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\$ 7.887.947,97   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |

## ALOCÇÃO 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\$ 151.952,23    |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE                     | 31.024.153/0001-00 | 126.000,00    | R\$ 12.418.560,00 |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE                          | 32.880.663/0001-34 | 65.000,00     | R\$ 7.116.200,00  |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF                           | 27.599.290/0001-98 | 10.729.863,56 | R\$ 20.517.473,64 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 8.937.334,22  | R\$ 11.308.286,63 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.                          | 13.812.224/0001-40 | 624,60        | R\$ 8.268.684,00  |
| MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.            | 19.492.229/0001-19 | 1.566,41      | R\$ 10.226.661,11 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.                           | 19.933.445/0001-52 | 2.257.808,85  | R\$ 3.376.167,27  |

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: 31/10/2024  
CNPB: 1979003629

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

| Nome                                      | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP          | 17.870.798/0001-25 | 7.620,48     | R\$ 5.250.949,51  |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIP  | 18.563.785/0001-76 | 4.402,57     | R\$ 854.468,77    |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP     | 10.979.378/0001-32 | 4.463,00     | R\$ 58.064,49     |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI | 34.246.448/0001-01 | 3.019.311,37 | R\$ 44.613.715,84 |

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

| Nome  | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM FI RF CRED PRIV LP  | 28.581.607/0001-21 | 13.938.438,80 | R\$ 22.463.590,80 |
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA                                    | 39.959.422/0001-24 | 6.503.223,02  | R\$ 8.810.062,87  |
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOL FI MULT IE                       | 45.645.971/0001-27 | 3.442.842,11  | R\$ 5.513.479,59  |
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP                          | 23.556.185/0001-10 | 1.941.452,14  | R\$ 4.280.704,66  |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP                  | 52.278.586/0001-54 | 4.874.495,59  | R\$ 5.593.316,10  |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 LP IE FI                              | 41.755.369/0001-91 | 2.325.830,62  | R\$ 2.755.023,85  |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA                          | 03.256.793/0001-00 | 2.164.790,86  | R\$ 37.667.237,08 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF                       | 36.521.750/0001-56 | 4.312.986,04  | R\$ 6.601.140,73  |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP                               | 20.824.446/0001-48 | 19.212,15     | R\$ 5.169.788,11  |
| MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE              | 33.362.028/0001-28 | 6.573,76      | R\$ 1.589.519,86  |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FI MULT                             | 38.281.496/0001-91 | 3.599.819,61  | R\$ 4.603.074,90  |
| OCEANA SELECTION FIC FIA                                      | 17.157.131/0001-80 | 5.839.378,85  | R\$ 20.955.529,52 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE                                   | 32.225.606/0001-11 | 2.148.573,12  | R\$ 4.033.412,31  |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP                            | 14.188.162/0001-00 | 3.128.013,55  | R\$ 10.591.643,08 |
| SPX APACHE FIC FIA  | 16.565.056/0001-23 | 5.431.514,58  | R\$ 18.204.421,79 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.   | 34.525.051/0001-59 | 1.069.675,05  | R\$ 16.504.833,52 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND DOL ADVISORY CLASSE DE FI EM CLASSE ML | 39.723.244/0001-38 | 50.512,28     | R\$ 5.344.737,04  |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA                                | 31.533.145/0001-81 | 4.789.432,67  | R\$ 8.479.168,84  |
| TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA                                   | 55.630.600/0001-25 | 7.716.626,91  | R\$ 8.034.666,69  |
| V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRED PRIV                          | 42.774.627/0001-40 | 9.362.615,48  | R\$ 13.154.039,20 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF                                       | 36.017.289/0001-07 | 3.475.500,72  | R\$ 5.189.837,88  |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                      | 26.718.169/0001-75 | 9.476.936,89  | R\$ 21.132.107,54 |

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.