

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/06/2025

CNPB: 1987000129

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\$ | 597.875.770,07 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 597.875.770,07 |
| Diferença                                     | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 32.522,48      |
| Títulos Públicos                                     | 151.229,39                         | R\$ 543.633.620,13 |
| Títulos Privados                                     | 2.613,41                           | R\$ 6.100.129,37   |
| Opções                                               | 4,81                               | R\$ 8.855,43       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 76,87                              | R\$ 14.361,22      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 20.667,18     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                    |
| Ações                                                | 101,63                             | R\$ 419,72         |
| Opções                                               | 357,90                             | R\$ 2.875,94       |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -              |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 2.275.220,93   |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                    |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -              |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 30/06/2025

CNPB: 1987000129

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

| Nome                                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV                                           | 49.183.606/0001-07 | 5,41       | R\$ 13.077,85     |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA                  | 59.534.745/0001-83 | 34,87      | R\$ 36.195,38     |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 19.529,88  | R\$ 7.776,74      |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 3,15       | R\$ 2.723,82      |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -                             | 57.532.556/0001-46 | 21,74      | R\$ 16.561,04     |
| FIDC PICPAY FGTS                                              | 58.148.845/0001-09 | 48,75      | R\$ 52.491,55     |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP                                  | 08.632.394/0001-02 | 29,97      | R\$ 32.812,96     |
| RED FIDC REAL LP DE                                           | 17.250.006/0001-10 | 14,80      | R\$ 13.849,30     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 766.340,42 | R\$ 3.069.421,74  |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 55.630,49  | R\$ 25.840.245,41 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 22.846,12  | R\$ 11.635.945,61 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 19.884,57  | R\$ 1.151.416,32  |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 16,00      | R\$ 10.668,78     |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 10,36      | R\$ 10.360,43     |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 674.535,45 | R\$ 1.075.080,80  |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 38,90      | R\$ 64.525,56     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 595,28     | R\$ 2.795.278,72  |



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.