

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/08/2025

Plano: PLANO CD

CNPB: 2021002365

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\$ | 555.955.569,40 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 555.955.570,00 |
| Diferença | -R\$ | 0,60 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|--|------------------------------------|-------|----------------|
| | Quantidade | Valor | |
| Renda Fixa | | | |
| Depósitos | - | R\$ | 23.359,09 |
| Títulos Públicos | 105.193,84 | R\$ | 394.536.546,55 |
| Títulos Privados | 51.051,31 | R\$ | 142.893.625,15 |
| Opções | 1,15 | R\$ | 2.951,74 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos de Futuro | 61,65 | -R\$ | 1.556,32 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ | 32.594,63 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ | - |
| Renda Variável | | | |
| Ações | 1.402,71 | R\$ | 255,76 |
| Opções | 382,37 | R\$ | 2.408,57 |
| 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\$ | 6.879.225,52 |
| Exterior | | | |
| Ações | 0,00 | R\$ | - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 1.188,00 | R\$ 155.853,72 |
| RB CAPITAL RENDA I FII - FII | 08.696.175/0001-97 | 1.595,00 | R\$ 235.772,90 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 11.037,25 | R\$ 1.164.370,29 |

EFPC: BANESPREV

Data-base: 29/08/2025

Plano: PLANO CD

CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 2,69 | R\$ 6.675,64 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - | 60.942.242/0001-26 | 26,27 | R\$ 26.889,70 |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 59.534.745/0001-83 | 17,34 | R\$ 18.480,70 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 9.713,27 | R\$ 3.463,05 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 3.318,78 | R\$ 3.358,29 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 10,81 | R\$ 7.355,29 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 24,25 | R\$ 26.817,39 |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I | 61.351.481/0001-74 | 11,60 | R\$ 11.400,51 |
| RED - FIDC MULTISEITORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 14,91 | R\$ 16.785,37 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 7,36 | R\$ 6.415,31 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 381.723,75 | R\$ 1.565.720,43 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 8.904,76 | R\$ 4.239.789,47 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 3.697,71 | R\$ 1.883.799,27 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 3.300,08 | R\$ 195.839,22 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 7,96 | R\$ 4.863,99 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 5,15 | R\$ 5.152,81 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 335.483,30 | R\$ 544.989,14 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 19,35 | R\$ 32.904,65 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 310,59 | R\$ 1.494.650,82 |



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.