

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 30/09/2025

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\$ | 555.383.214,45 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 555.383.214,45 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|--|------------------------------------|-------|----------------|
| | Quantidade | Valor | |
| Renda Fixa | | | |
| Depósitos | - | R\$ | 21.301,39 |
| Títulos Públicos | 33.348,32 | R\$ | 385.915.240,88 |
| Títulos Privados | 54.741,87 | R\$ | 150.990.850,30 |
| Opções | 7,68 | R\$ | 2.595,91 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos de Futuro | 83,46 | R\$ | 1.017,06 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ | 32.100,87 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ | - |
| Renda Variável | | | |
| Ações | 1.407,87 | R\$ | 238,52 |
| Opções | 306,59 | R\$ | 1.268,57 |
| 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\$ | 6.698.846,79 |
| 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\$ 151.470,00 |
| RB CAPITAL RENDA I FII - FII | 08.696.175/0001-97 | 1.595,00 | R\$ 255.646,60 |
| VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 11.037,25 | R\$ 1.158.446,63 |

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2025
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\$ 6.747,35 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - | 60.942.242/0001-26 | 26,27 | R\$ 27.236,68 |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 59.534.745/0001-83 | 17,34 | R\$ 17.365,15 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 9.713,27 | R\$ 3.261,51 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 4.978,17 | R\$ 5.010,68 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 10,81 | R\$ 6.961,35 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 24,25 | R\$ 27.179,85 |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I | 61.351.481/0001-74 | 11,60 | R\$ 10.825,05 |
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 14,91 | R\$ 17.023,18 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 7,36 | R\$ 6.166,39 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 379.209,40 | R\$ 1.573.923,01 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 8.891,20 | R\$ 4.285.802,87 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 3.720,57 | R\$ 1.905.511,81 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 3.199,53 | R\$ 192.206,94 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 7,96 | R\$ 4.645,78 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 5,15 | R\$ 5.156,07 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 335.483,30 | R\$ 551.283,74 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 19,35 | R\$ 33.324,68 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 315,87 | R\$ 1.538.760,56 |



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.