

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/08/2025

Plano: PLANO IV

CNPB: 2005003956

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\$ | 18.217.460,19 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 18.217.460,20 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 28.333,66 |
| Títulos Públicos | 2.796,50 | R\$ 13.417.623,39 |
| Títulos Privados | 169,74 | R\$ 402.626,22 |
| Opções | 0,12 | R\$ 305,52 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6,38 | -R\$ 161,08 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2.797,59 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 5,88 | R\$ 25,08 |
| Opções | 39,58 | R\$ 249,30 |
| 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\$ 874.956,92 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 0,28 | R\$ 690,95 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - | 60.942.242/0001-26 | 2,72 | R\$ 2.783,18 |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 59.534.745/0001-83 | 1,80 | R\$ 1.912,82 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 1.005,36 | R\$ 358,44 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 343,50 | R\$ 347,59 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 1,12 | R\$ 761,30 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 2,51 | R\$ 2.775,69 |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I | 61.351.481/0001-74 | 1,20 | R\$ 1.179,99 |
| RED - FIDC MULTISECTORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 1,54 | R\$ 1.737,34 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 0,76 | R\$ 664,01 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 39.509,72 | R\$ 162.057,43 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 4.375,95 | R\$ 2.083.506,96 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 1.817,12 | R\$ 925.732,03 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 1.621,72 | R\$ 96.238,83 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,82 | R\$ 503,44 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,53 | R\$ 533,33 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 34.723,67 | R\$ 56.408,24 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 2,00 | R\$ 3.405,74 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 32,15 | R\$ 154.701,48 |



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.