

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 29/08/2025

CNPB: 2015001565

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\$ | 99.784.400,43 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 99.784.400,43 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 10.454,30 |
| Títulos Públicos | 22.478,03 | R\$ 96.976.572,89 |
| Títulos Privados | 432,26 | R\$ 871.132,93 |
| Opções | 0,55 | R\$ 1.406,83 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 29,38 | -R\$ 741,76 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 19.082,36 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 17,54 | R\$ 115,39 |
| Opções | 182,24 | R\$ 1.147,95 |
| 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) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-base: 29/08/2025

CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 1,28 | R\$ 3.181,69 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - | 60.942.242/0001-26 | 12,52 | R\$ 12.815,95 |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 59.534.745/0001-83 | 8,27 | R\$ 8.808,12 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 4.629,46 | R\$ 1.650,53 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 1.581,77 | R\$ 1.600,60 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 5,15 | R\$ 3.505,62 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 11,56 | R\$ 12.781,48 |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I | 61.351.481/0001-74 | 5,53 | R\$ 5.433,61 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 7,10 | R\$ 8.000,10 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 3,51 | R\$ 3.057,61 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 181.933,99 | R\$ 746.240,63 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 202,55 | R\$ 96.440,68 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 84,11 | R\$ 42.849,98 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 75,07 | R\$ 4.454,67 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 3,79 | R\$ 2.318,23 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 2,46 | R\$ 2.455,89 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 159.895,26 | R\$ 259.748,18 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 9,22 | R\$ 15.682,74 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 148,03 | R\$ 712.368,02 |



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.