

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/12/2025

CNPB: 2015001719

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\$ | 51.157.731,34 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 51.157.731,34 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 5.465,89      |
| Títulos Públicos                                     | 5.187,23                           | R\$ 39.504.059,18 |
| Títulos Privados                                     | 265,58                             | R\$ 555.104,70    |
| Opções                                               | 15,46                              | R\$ 1.227,94      |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 12,36                              | R\$ -             |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 98.289,60    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 10,87                              | R\$ 55,72         |
| Opções                                               | 46,57                              | R\$ 96,26         |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -             |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |

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

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

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO VIII

**Data-base:** 31/12/2025  
**CNPB:** 2015001719

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI FINANC. RF CRED PRIV              | 49.183.606/0001-07 | 0,79       | R\$ 2.058,17     |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -     | 60.942.242/0001-26 | 7,76       | R\$ 7.769,16     |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                  | 08.417.544/0001-65 | 2.867,60   | R\$ 782,34       |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                  | 08.417.544/0001-65 | 1.959,58   | R\$ 1.972,38     |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -        | 57.532.556/0001-46 | 3,19       | R\$ 1.712,33     |
| FIDC PICPAY FGTS                         | 58.148.845/0001-09 | 7,16       | R\$ 8.343,92     |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I               | 61.351.481/0001-74 | 3,42       | R\$ 2.753,40     |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP             | 08.632.394/0001-02 | 4,40       | R\$ 5.235,61     |
| RED FIDC REAL LP DE                      | 17.250.006/0001-10 | 2,17       | R\$ 1.582,39     |
| SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI           | 10.565.506/0001-00 | 89.291,44  | R\$ 383.621,08   |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF   | 10.618.964/0001-51 | 13.593,15  | R\$ 6.790.590,24 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF              | 11.180.605/0001-28 | 5.691,57   | R\$ 3.014.258,59 |
| SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF       | 07.966.986/0001-06 | 4.808,02   | R\$ 299.273,60   |
| VERDECARD FIDC                           | 26.722.650/0001-34 | 1,52       | R\$ 1.523,17     |
| VERDECARD FIDC                           | 26.722.650/0001-34 | 2,35       | R\$ 1.176,35     |
| VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT            | 35.002.795/0001-51 | 99.042,36  | R\$ 163.299,68   |
| WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV | 60.259.981/0001-18 | 2,53       | R\$ 2.776,93     |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 4,16       | R\$ 7.418,26     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC. | 07.892.335/0001-00 | 97,84      | R\$ 493.863,67   |



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.