

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV I

**Data-Base:** 30/06/2026  
**CNPB:** 1979002592

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\$ | 26.456.730,09 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 26.456.730,09 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 3.581,33      |
| Títulos Públicos                                     | 5.187,22                           | R\$ 22.446.878,13 |
| Títulos Privados                                     | 54,41                              | R\$ 105.822,88    |
| Opções                                               | -2,05                              | R\$ 30,91         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 3,03                               | R\$ 31,96         |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 37.776,07    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 2,22                               | R\$ 8,53          |
| Opções                                               | 60,38                              | R\$ 7.075,26      |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 383.332,25    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 136.209,07    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |

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

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

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV I

**Data-base:** 30/06/2026  
**CNPB:** 1979002592

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

| Nome                                            | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI FINANC. RF CRED PRIV                     | 49.183.606/0001-07 | 0,16       | R\$ 448,95       |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -            | 60.942.242/0001-26 | 1,59       | R\$ 1.588,69     |
| CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 62.393.679/0001-83 | 1,85       | R\$ 1.861,09     |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                         | 08.417.544/0001-65 | 586,76     | R\$ 86,17        |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                         | 08.417.544/0001-65 | 400,96     | R\$ 403,48       |
| FIDC AGIBANK II                                 | 65.976.848/0001-04 | 1,57       | R\$ 1.577,31     |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -               | 57.532.556/0001-46 | 0,65       | R\$ 231,16       |
| FIDC PICPAY FGTS                                | 58.148.845/0001-09 | 1,46       | R\$ 1.322,85     |
| FIDC SOMACRED BACH                              | 39.669.950/0001-49 | 1,23       | R\$ 1.289,43     |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I                      | 61.351.481/0001-74 | 0,70       | R\$ 395,12       |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP                    | 08.632.394/0001-02 | 0,90       | R\$ 1.157,03     |
| RED FIDC REAL LP DE                             | 17.250.006/0001-10 | 0,44       | R\$ 210,31       |
| SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI                  | 10.565.506/0001-00 | 30.117,15  | R\$ 138.062,17   |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF          | 10.618.964/0001-51 | 3.964,92   | R\$ 2.114.903,06 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF                     | 11.180.605/0001-28 | 1.719,12   | R\$ 947.227,98   |
| SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF              | 07.966.986/0001-06 | 1.424,67   | R\$ 94.823,60    |
| VERDECARD FIDC                                  | 26.722.650/0001-34 | 0,48       | R\$ 160,36       |
| VERDECARD FIDC                                  | 26.722.650/0001-34 | 0,31       | R\$ 286,21       |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                        | 35.002.795/0001-51 | 20.265,82  | R\$ 34.801,39    |
| WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV        | 60.259.981/0001-18 | 0,52       | R\$ 608,19       |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV        | 29.983.496/0001-42 | 0,85       | R\$ 1.624,92     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF               | 07.892.335/0001-00 | 12,68      | R\$ 68.466,34    |

! 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.