

EFPC: DESBANPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 9970000000

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\$ | 12.137.802,16 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 12.137.802,16 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 29.362,51 |
| Títulos Públicos | 0,29 | R\$ 270,49 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1.974,39 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| 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\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 133.136,96 | R\$ 10.513.415,24 |

EFPC: DESBANPREV

Plano: PGA

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| 4UM FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP | 28.581.607/0001-21 | 150.637,81 | R\$ 274.179,00 |
| AZ QUEST LUCE INSTIT. FICRF CRED PRIV LP | 52.278.586/0001-54 | 65.219,76 | R\$ 84.354,84 |
| BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV | 18.079.388/0001-23 | 63.916,00 | R\$ 208.020,49 |
| BRDESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA - | 03.256.793/0001-00 | 23.694,56 | R\$ 461.516,21 |
| JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 278,12 | R\$ 83.719,61 |
| SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 33.217,93 | R\$ 125.965,07 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 10.906,46 | R\$ 189.891,74 |
| V8 CASH PLATINUM CIC DE RF CRED PRIV | 42.774.627/0001-40 | 53.855,07 | R\$ 85.096,61 |
| V8 VANQUISH TERMO RF | 36.017.289/0001-07 | 50.130,82 | R\$ 83.984,76 |

! 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.