

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 2021002365

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\$	555.383.214,45
Total de Recursos do XML	R\$	555.383.214,45
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 21.301,39
Títulos Públicos	33.348,32	R\$ 385.915.240,88
Títulos Privados	54.741,87	R\$ 150.990.850,30
Opções	7,68	R\$ 2.595,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,46	R\$ 1.017,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.100,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.407,87	R\$ 238,52
Opções	306,59	R\$ 1.268,57
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)	-	R\$ 6.698.846,79
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 151.470,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 255.646,60
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.158.446,63

EFPC: BANESPREV  
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2025  
CNPB: 2021002365

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 6.747,35
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 27.236,68
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	17,34	R\$ 17.365,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 3.261,51
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.978,17	R\$ 5.010,68
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 6.961,35
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 27.179,85
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 10.825,05
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 17.023,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 6.166,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	379.209,40	R\$ 1.573.923,01
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$ 4.285.802,87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.720,57	R\$ 1.905.511,81
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.199,53	R\$ 192.206,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 4.645,78
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.156,07
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 551.283,74
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 33.324,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	315,87	R\$ 1.538.760,56

! 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.