

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/08/2025

CNPB: 2000002692

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\$	827.407.193,58
Total de Recursos do XML	R\$	827.407.193,78
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163.482,46
Títulos Públicos	275.634,95	R\$ 752.254.536,48
Títulos Privados	4.095,39	R\$ 10.397.637,36
Opções	1,79	R\$ 4.582,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,71	-R\$ 2.416,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.315,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,34	R\$ 376,61
Opções	593,64	R\$ 3.739,43
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)	-	R\$ 4.984.874,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO III**Data-base:** 29/08/2025**CNPB:** 2000002692**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 10.364,27
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 41.747,64
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 28.692,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 5.376,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.152,57	R\$ 5.213,92
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 11.419,47
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 41.635,38
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 17.699,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 26.060,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 9.960,10
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	592.645,74	R\$ 2.430.861,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	75.789,41	R\$ 36.085.338,11
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	31.471,63	R\$ 16.033.233,32
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.087,38	R\$ 1.666.810,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 7.551,59
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 846.123,64
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 51.086,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	482,21	R\$ 2.320.522,17



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.