

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/09/2025

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\$	828.069.255,13
Total de Recursos do XML	R\$	828.069.255,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 160.513,33
Títulos Públicos	145.979,20	R\$ 751.823.424,59
Títulos Privados	4.318,40	R\$ 10.829.687,17
Opções	11,93	R\$ 4.030,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	129,57	R\$ 1.579,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.648,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,61	R\$ 349,76
Opções	476,00	R\$ 1.969,51
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\$ 5.014.625,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 30/09/2025
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\$ 10.475,61
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 42.286,34
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 26.960,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 5.063,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.728,86	R\$ 7.779,34
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 10.807,85
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 42.198,12
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 16.806,44
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 26.429,35
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 9.573,64
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	588.742,08	R\$ 2.443.596,34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 36.476.963,49
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	31.666,17	R\$ 16.218.031,19
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.231,54	R\$ 1.635.895,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 7.212,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.005,07
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 855.896,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 51.738,28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	490,40	R\$ 2.389.004,82

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.