

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 1994000619

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\$	7.534.634.301,36
Total de Recursos do XML	R\$	7.534.634.301,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.913,45
Títulos Públicos	1.386.238,80	R\$ 6.902.189.645,11
Títulos Privados	6.321,53	R\$ 12.499.802,19
Opções	52,57	R\$ 17.761,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	571,02	R\$ 6.958,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 686.154,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.538,15
Opções	2.097,73	R\$ 8.679,65
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.416.067,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 149.304.980,33
Exterior		
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	25.021,00	R\$ 3.190.177,50
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.247.580,28
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.833.130,99

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 46.166,07
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 186.356,07
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 118.814,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 22.315,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	34.061,10	R\$ 34.283,57
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 47.630,24
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 185.967,27
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 74.066,06
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 116.474,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 42.191,07
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.594.588,66	R\$ 10.768.938,66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	542.210,01	R\$ 261.360.009,10
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	226.890,36	R\$ 116.203.334,18
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	195.115,93	R\$ 11.721.305,87
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 31.786,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.278,38
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.771.938,52
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 228.010,81
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.161,20	R\$ 10.528.353,64



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.