

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 2005003956

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\$	18.294.078,74
Total de Recursos do XML	R\$	18.294.078,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.906,83
Títulos Públicos	2.721,10	R\$ 13.494.461,52
Títulos Privados	170,78	R\$ 397.394,34
Opções	0,80	R\$ 268,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,64	R\$ 105,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.842,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,72	R\$ 23,29
Opções	31,73	R\$ 131,30
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\$ 843.733,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 698,37
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.819,09
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,80	R\$ 1.797,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 337,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	515,26	R\$ 518,62
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 720,52
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.813,21
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 1.120,43
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.761,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 638,24
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.249,47	R\$ 162.906,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.106.118,75
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.828,35	R\$ 936.401,95
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.572,30	R\$ 94.453,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 480,85
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 57.059,76
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.449,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	32,69	R\$ 159.266,99



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.