

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 2015001638

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\$	48.100.167,32
Total de Recursos do XML	R\$	48.100.167,37
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.578,48
Títulos Públicos	6.902,54	R\$ 38.343.853,04
Títulos Privados	360,22	R\$ 712.281,20
Opções	3,00	R\$ 1.012,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,54	R\$ 396,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.952,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 87,65
Opções	119,54	R\$ 494,60
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.630,70
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.619,20
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	6,76	R\$ 6.770,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.271,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.940,92	R\$ 1.953,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 2.714,13
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 10.597,05
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 4.220,54
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.637,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.404,19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	147.848,48	R\$ 613.650,72
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.567,81	R\$ 5.093.970,47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.422,15	R\$ 2.264.831,39
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.802,86	R\$ 228.451,12
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.811,33
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.010,28
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 214.937,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 12.992,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	123,15	R\$ 599.941,36

! 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.