

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 1987000129

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\$	596.219.612,78
Total de Recursos do XML	R\$	596.219.612,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.335,38
Títulos Públicos	112.039,78	R\$ 539.768.269,87
Títulos Privados	2.942,44	R\$ 6.679.839,41
Opções	15,45	R\$ 5.219,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	167,80	R\$ 2.044,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.001,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,64	R\$ 452,28
Opções	616,45	R\$ 2.550,63
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\$ 2.369.853,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 13.566,49
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 54.763,10
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 34.915,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 6.557,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.009,29	R\$ 10.074,66
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 13.996,75
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 54.648,84
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 21.765,25
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 34.227,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 12.398,38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	762.452,80	R\$ 3.164.589,26
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$ 26.650.313,37
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	23.135,52	R\$ 11.849.002,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.895,55	R\$ 1.195.196,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 9.340,99
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.367,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.108.431,99
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 67.003,87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	635,10	R\$ 3.093.890,31



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.