

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 2015001565

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\$	98.666.941,11
Total de Recursos do XML	R\$	98.666.941,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.703,07
Títulos Públicos	17.789,27	R\$ 95.868.295,73
Títulos Privados	440,35	R\$ 870.719,74
Opções	3,66	R\$ 1.237,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,78	R\$ 484,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 53.158,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 107,15
Opções	146,13	R\$ 604,61
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 X

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.215,87
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 12.981,32
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	8,27	R\$ 8.276,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.554,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.372,65	R\$ 2.388,15
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 3.317,86
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 12.954,24
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 5.159,34
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 8.113,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 2.938,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	180.735,63	R\$ 750.150,07
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	202,24	R\$ 97.487,33
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	84,63	R\$ 43.343,86
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	72,78	R\$ 4.372,05
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.214,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.457,45
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 262.748,26
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 15.882,93
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	150,55	R\$ 733.391,24

! 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.