

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/10/2025

CNPB: 2000002692

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\$	832.793.517,44
Total de Recursos do XML	R\$	832.793.517,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.645,77
Títulos Públicos	145.702,59	R\$ 755.694.897,72
Títulos Privados	4.331,95	R\$ 10.877.821,05
Opções	57,07	R\$ 6.000,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	75,50	R\$ 8.195,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60.758,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.254,82
Renda Variável		
Ações	130,73	R\$ 314,90
Opções	407,86	-R\$ 2.753,97
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\$ 5.103.662,01
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 31/10/2025

CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 10.592,23
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 42.856,96
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 4.750,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.295,46	R\$ 10.368,84
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 10.171,97
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 42.794,57
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 15.871,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 26.820,94
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 9.179,82
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	590.329,97	R\$ 2.480.806,93
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 36.950.356,52
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	32.074,84	R\$ 16.597.803,61
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	23.658,88	R\$ 1.439.565,15
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 6.873,62
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.010,14
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 860.349,07
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 52.401,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	504,46	R\$ 2.489.173,87



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.