

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 28/11/2025

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\$	838.266.226,92
Total de Recursos do XML	R\$	838.266.226,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188.393,23
Títulos Públicos	148.760,58	R\$ 760.140.010,57
Títulos Privados	4.383,73	R\$ 11.025.113,38
Opções	81,36	R\$ 6.778,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,79	R\$ 48.718,75
Contratos de Futuro	57,43	R\$ 2.947,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.405,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,57	R\$ 340,04
Opções	284,00	-R\$ 269,19
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\$ 5.051.914,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 28/11/2025
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\$ 10.713,13
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 43.334,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 4.421,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.295,46	R\$ 10.344,32
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 9.619,22
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 43.294,49
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 15.183,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 27.148,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 8.748,66
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	589.605,60	R\$ 2.503.160,22
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 37.357.042,97
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.685,38	R\$ 16.730.242,78
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	26.867,82	R\$ 1.652.110,78
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 6.955,33
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.107,16
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 873.523,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 52.950,86
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	512,74	R\$ 2.556.783,94

! 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.