

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/12/2025

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\$	839.554.242,62
Total de Recursos do XML	R\$	839.554.242,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.428,30
Títulos Públicos	329.716,01	R\$ 761.407.704,85
Títulos Privados	4.410,31	R\$ 11.205.597,04
Opções	81,29	R\$ 6.457,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.367,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,70	R\$ 293,75
Opções	244,93	R\$ 506,24
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\$ 4.966.654,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO 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\$ 10.823,74
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 40.857,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,45	R\$ 4.114,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,28	R\$ 10.372,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 9.004,98
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 43.879,92
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 14.479,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 27.533,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 8.321,66
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	469.575,80	R\$ 2.017.429,47
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 37.803.703,28
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.685,38	R\$ 16.780.593,92
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	26.766,60	R\$ 1.666.077,59
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.010,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 6.186,30
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 858.778,64
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	13,31	R\$ 14.603,61
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	21,85	R\$ 39.011,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	514,51	R\$ 2.597.185,52

! 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.