

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/10/2025

CNPB: 2005003956

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\$	18.407.950,98
Total de Recursos do XML	R\$	18.407.950,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.314,51
Títulos Públicos	2.709,19	R\$ 13.559.008,92
Títulos Privados	158,75	R\$ 367.004,93
Opções	3,80	R\$ 400,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,03	R\$ 546,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.973,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,44	R\$ 20,96
Opções	27,19	-R\$ 183,60
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\$ 902.178,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2025

CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 706,15
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.857,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 316,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	686,36	R\$ 691,26
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 678,13
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.852,97
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 1.058,12
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.788,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 611,99
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.355,33	R\$ 165.387,13
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.133.451,67
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.851,95	R\$ 958.329,37
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.366,02	R\$ 83.118,08
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 458,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 534,01
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 57.356,61
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.493,44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	33,63	R\$ 165.944,92

!

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.