

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/11/2025

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\$	18.428.605,99
Total de Recursos do XML	R\$	18.428.605,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.735,12
Títulos Públicos	2.747,39	R\$ 13.508.690,07
Títulos Privados	133,21	R\$ 302.736,60
Opções	5,42	R\$ 451,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,79	R\$ 3.247,92
Contratos de Futuro	3,83	R\$ 196,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.353,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,81	R\$ 22,63
Opções	18,93	-R\$ 17,95
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\$ 926.977,97
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 28/11/2025
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\$ 714,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.888,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 294,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	686,36	R\$ 689,62
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 641,28
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.886,30
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 1.012,23
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.809,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 583,24
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.307,04	R\$ 166.877,35
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.156.933,07
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.829,46	R\$ 965.976,19
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.551,30	R\$ 95.390,11
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 463,69
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 540,48
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 58.234,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.530,06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	34,18	R\$ 170.452,26



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.