

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/12/2025

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\$	18.501.238,02
Total de Recursos do XML	R\$	18.501.238,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.793,35
Títulos Públicos	2.743,09	R\$ 13.705.195,27
Títulos Privados	143,17	R\$ 332.269,48
Opções	5,42	R\$ 430,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,33	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.899,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,03	R\$ 19,55
Opções	16,33	R\$ 33,75
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\$ 907.887,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/12/2025
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\$ 721,58
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.723,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 274,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,02	R\$ 691,51
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 600,33
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.925,33
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 965,32
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.835,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 554,78
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.305,05	R\$ 134.495,30
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.182.722,49
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.829,46	R\$ 968.883,38
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.545,46	R\$ 96.196,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 534,01
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 412,42
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 57.251,91
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 973,57
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.600,80
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	34,30	R\$ 173.145,70



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.