

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 28/11/2025

CNPB: 2015001638

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\$	47.266.487,25
Total de Recursos do XML	R\$	47.266.487,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.299,28
Títulos Públicos	18.435,79	R\$ 37.223.444,53
Títulos Privados	347,68	R\$ 721.507,59
Opções	20,43	R\$ 1.702,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,96	R\$ 12.234,55
Contratos de Futuro	14,42	R\$ 740,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.933,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 85,21
Opções	71,32	-R\$ 67,60
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.690,35
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.882,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.110,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.585,46	R\$ 2.597,73
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 2.415,64
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 10.872,37
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 3.812,95
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.817,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.197,02
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	148.065,33	R\$ 628.608,76
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.567,81	R\$ 5.216.872,66
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.424,83	R\$ 2.336.361,21
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.752,06	R\$ 230.715,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.746,67
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.035,92
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 219.364,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 13.297,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	128,76	R\$ 642.075,08

! 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.