

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/12/2025

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\$	46.704.130,68
Total de Recursos do XML	R\$	46.704.130,68
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.100,67
Títulos Públicos	4.785,63	R\$ 36.742.303,56
Títulos Privados	350,73	R\$ 733.098,92
Opções	20,41	R\$ 1.621,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,32	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.580,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	14,35	R\$ 73,58
Opções	61,51	R\$ 127,13
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV  
Plano: PLANO IX

Data-base: 31/12/2025  
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\$ 2.718,12
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.260,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,09	R\$ 1.033,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,92	R\$ 2.604,83
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 2.261,39
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 11.019,39
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 3.636,27
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.914,40
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.089,79
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	117.922,72	R\$ 506.629,11
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.567,81	R\$ 5.279.248,31
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.424,83	R\$ 2.343.392,70
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.737,93	R\$ 232.666,02
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.011,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.553,54
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 215.661,70
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$ 3.667,35
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$ 9.796,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	129,21	R\$ 652.220,97

! 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.