

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/10/2025

CNPB: 1987000129

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\$	599.730.288,36
Total de Recursos do XML	R\$	599.730.288,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.024,79
Títulos Públicos	111.797,44	R\$ 542.671.021,16
Títulos Privados	2.924,56	R\$ 6.690.547,68
Opções	73,91	R\$ 7.770,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,78	R\$ 10.613,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.445,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,68	R\$ 407,14
Opções	528,20	-R\$ 3.566,54
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\$ 2.303.213,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO I**Data-base:** 31/10/2025**CNPB:** 1987000129**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$	13.717,51
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$	55.502,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$	6.151,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.333,18	R\$	13.428,21
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$	13.173,24
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$	55.421,28
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$	20.554,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$	34.734,56
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$	11.888,37
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	764.509,20	R\$	3.212.778,99
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$	26.996.177,48
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.434,10	R\$	12.126.466,27
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	17.285,33	R\$	1.051.755,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$	8.901,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$	10.373,57
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$	1.114.198,53
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$	67.862,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	653,31	R\$	3.223.614,65



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.