

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 28/11/2025

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\$	610.768.605,09
Total de Recursos do XML	R\$	610.768.605,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.816,28
Títulos Públicos	120.992,50	R\$ 553.008.216,45
Títulos Privados	2.921,13	R\$ 6.787.107,98
Opções	105,36	R\$ 8.778,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	15,26	R\$ 63.093,41
Contratos de Futuro	74,37	R\$ 3.817,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 121.230,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,62	R\$ 439,69
Opções	367,80	-R\$ 348,61
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\$ 2.280.301,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 28/11/2025

CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO 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\$ 13.874,08
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 56.120,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 5.726,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.333,18	R\$ 13.396,46
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 12.457,41
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 56.068,70
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 19.663,32
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 35.159,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 11.329,99
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	763.571,10	R\$ 3.241.727,71
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$ 27.293.305,33
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.149,55	R\$ 12.223.227,22
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.629,81	R\$ 1.207.043,18
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 9.007,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.499,21
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.131.259,49
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 68.574,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	664,03	R\$ 3.311.173,34



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.