

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/12/2025
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\$	608.679.246,08
Total de Recursos do XML	R\$	608.679.246,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.825,40
Títulos Públicos	105.558,62	R\$ 551.074.407,68
Títulos Privados	2.942,30	R\$ 6.897.409,79
Opções	105,27	R\$ 8.362,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	84,18	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.593,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,67	R\$ 379,75
Opções	317,20	R\$ 655,60
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)	-	R\$ 2.242.371,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 31/12/2025
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\$ 14.017,33
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 52.912,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.530,00	R\$ 5.328,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,89	R\$ 13.433,06
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 11.661,94
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 56.826,87
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,32	R\$ 18.752,21
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 35.657,48
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 10.777,00
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	608.126,03	R\$ 2.612.680,14
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$ 27.619.638,34
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.149,55	R\$ 12.260.014,10
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.555,86	R\$ 1.217.247,43
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.373,63
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 8.011,59
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.112.164,74
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 18.912,46
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,30	R\$ 50.522,58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	666,31	R\$ 3.363.495,57



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.