

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 28/11/2025

CNPB: 2015001719

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\$	52.527.952,32
Total de Recursos do XML	R\$	52.527.952,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.460,26
Títulos Públicos	20.786,62	R\$ 40.808.795,40
Títulos Privados	263,27	R\$ 546.327,71
Opções	15,47	R\$ 1.288,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,24	R\$ 9.264,04
Contratos de Futuro	10,92	R\$ 560,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.156,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 64,52
Opções	54,00	-R\$ 51,19
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base: 28/11/2025

CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 2.037,14
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 8.240,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 840,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.957,72	R\$ 1.967,01
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 1.829,13
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 8.232,59
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,42	R\$ 2.887,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 5.162,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.663,59
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	112.115,51	R\$ 475.984,44
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.593,15	R\$ 6.710.357,69
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.691,57	R\$ 3.005.214,13
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.826,20	R\$ 296.764,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.322,58
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.541,60
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 166.103,38
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 10.068,79
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	97,50	R\$ 486.181,18

! 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.