

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 28/11/2025

CNPB: 2015001565

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\$	97.842.099,89
Total de Recursos do XML	R\$	97.842.099,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.263,79
Títulos Públicos	49.274,67	R\$ 94.941.989,22
Títulos Privados	425,02	R\$ 881.998,43
Opções	24,98	R\$ 2.080,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3,62	R\$ 14.955,98
Contratos de Futuro	17,63	R\$ 904,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49.503,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 104,16
Opções	87,18	-R\$ 82,64
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 X

Data-base: 28/11/2025

CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.288,78
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 13.302,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.357,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.160,56	R\$ 3.175,56
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 2.952,97
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 13.290,80
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 4.661,09
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 8.334,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 2.685,72
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	181.000,71	R\$ 768.435,36
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,24	R\$ 99.839,40
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,68	R\$ 44.712,79
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	71,81	R\$ 4.415,39
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.135,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.488,79
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 268.159,41
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 16.255,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	157,40	R\$ 784.897,09



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.