

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/12/2025

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\$	97.142.595,79
Total de Recursos do XML	R\$	97.142.595,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.768,65
Títulos Públicos	12.475,01	R\$ 94.415.750,42
Títulos Privados	428,75	R\$ 896.168,11
Opções	24,95	R\$ 1.982,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,95	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.725,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 89,95
Opções	75,19	R\$ 155,41
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:** 31/12/2025**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\$	3.322,74
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$	12.542,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,49	R\$	1.263,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.163,58	R\$	3.184,24
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$	2.764,40
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$	13.470,52
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$	4.445,12
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$	8.452,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$	2.554,63
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	144.153,24	R\$	619.322,77
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,24	R\$	101.033,14
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,68	R\$	44.847,35
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	71,54	R\$	4.452,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$	2.459,02
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$	1.899,11
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$	263.633,09
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	4,09	R\$	4.483,10
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	6,71	R\$	11.976,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	157,95	R\$	797.299,82



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.