

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/01/2026

CNPB: 2000002692

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\$	845.287.400,32
Total de Recursos do XML	R\$	845.287.400,32
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 198.103,95
Títulos Públicos	171.173,96	R\$ 766.043.687,75
Títulos Privados	4.448,50	R\$ 11.313.588,27
Opções	84,57	R\$ 4.588,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,29	-R\$ 9.989,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 91.113,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	130,70	R\$ 328,04
Opções	-17,14	-R\$ 16.189,15
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.082.048,44
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV  
Plano: PLANO III

Data-base: 30/01/2026  
CNPB: 2000002692

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 10.962,43
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 41.360,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 3.797,75
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,21	R\$ 10.372,52
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 8.421,34
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 42.273,12
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 13.815,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 27.905,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 7.875,04
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	474.497,41	R\$ 2.061.905,18
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 38.267.948,15
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	32.160,64	R\$ 17.201.018,31
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	22.641,72	R\$ 1.425.950,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 5.838,95
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.005,07
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 888.669,16
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	13,31	R\$ 14.778,42
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	21,85	R\$ 39.496,52
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	525,08	R\$ 2.681.954,17

! 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.