

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/06/2025

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\$	823.239.745,39
Total de Recursos do XML	R\$	823.239.745,55
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163.578,92
Títulos Públicos	307.955,43	R\$ 749.958.691,13
Títulos Privados	3.805,05	R\$ 9.785.588,58
Opções	3,71	R\$ 6.837,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	59,36	R\$ 11.089,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.231,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,60	R\$ 324,62
Opções	276,36	R\$ 2.220,71
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\$ 4.906.804,08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 30/06/2025

CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 10.098,30
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 27.948,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 6.004,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 2.103,25
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 12.787,91
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 40.532,32
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 25.337,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 10.694,00
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	591.743,98	R\$ 2.370.110,97
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	76.142,87	R\$ 35.368.202,82
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	31.270,06	R\$ 15.926.415,47
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.216,52	R\$ 1.575.972,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 8.238,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 830.143,60
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 49.824,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	459,65	R\$ 2.158.426,33



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.