

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2025

CNPB: 1994000619

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\$	7.603.283.696,03
Total de Recursos do XML	R\$	7.603.283.696,87
Diferença	-R\$	0,84

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.912,85
Títulos Públicos	1.219.860,34	R\$ 6.984.178.110,33
Títulos Privados	5.669,61	R\$ 11.603.054,52
Opções	16,37	R\$ 30.134,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	261,59	R\$ 48.870,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 608.059,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.427,36
Opções	1.217,91	R\$ 9.786,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.412.700,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 148.015.778,41
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.377.835,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.334.238,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.436.356,60

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 44.503,26
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 123.171,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 26.463,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 9.269,02
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 56.356,38
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 178.626,12
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 111.660,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 47.128,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.607.818,06	R\$ 10.445.088,35
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	545.569,01	R\$ 253.415.660,87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	224.052,18	R\$ 114.113.887,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	195.008,28	R\$ 11.291.956,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 36.305,32
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.256,03
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.658.446,09
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 219.577,26
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.025,70	R\$ 9.512.193,35

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.