

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/06/2025

CNPB: 2015001719

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\$	55.312.632,05
Total de Recursos do XML	R\$	55.312.632,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.955,33
Títulos Públicos	22.656,47	R\$ 44.258.939,22
Títulos Privados	244,63	R\$ 500.648,60
Opções	0,71	R\$ 1.300,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,29	R\$ 2.108,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.124,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 61,59
Opções	52,55	R\$ 422,28
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 VIII

Data-base: 30/06/2025

CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.920,23
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.314,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.141,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 399,94
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.431,66
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.707,36
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 4.817,94
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.033,50
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	112.522,13	R\$ 450.684,67
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.677,36	R\$ 6.353.107,02
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.616,97	R\$ 2.860.824,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.888,84	R\$ 283.088,30
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.566,50
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.521,23
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 157.854,63
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.474,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	87,40	R\$ 410.432,12

! 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.