

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 30/06/2025

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\$	102.367.726,55
Total de Recursos do XML	R\$	102.367.726,61
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.880,11
Títulos Públicos	51.732,03	R\$ 99.710.733,37
Títulos Privados	394,94	R\$ 808.253,48
Opções	1,14	R\$ 2.099,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,22	R\$ 3.404,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.644,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 99,43
Opções	84,84	R\$ 681,73
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: 30/06/2025

CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.100,04
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	8,27	R\$ 8.579,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.843,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 645,67
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 3.925,71
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 12.442,86
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 7.778,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.282,91
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	181.657,17	R\$ 727.591,08
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	203,50	R\$ 94.524,08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	83,57	R\$ 42.564,50
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	72,74	R\$ 4.211,90
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.528,98
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.455,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 254.842,53
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 15.295,46
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	141,11	R\$ 662.606,85

! 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.