

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO III

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\$	825.350.820,72
Total de Recursos do XML	R\$	825.350.820,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	58.364,28
Títulos Públicos	168.088,87	R\$	751.891.144,52
Títulos Privados	3.957,45	R\$	9.783.993,49
Opções	3,00	R\$	4.960,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	52,79	-R\$	5.984,63
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	49.434,34
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	130,72	R\$	296,62
Opções	442,21	R\$	1.625,73
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)	-	R\$	4.986.045,04
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 31/07/2025
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\$ 10.213,90
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 41.239,84
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 28.335,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 5.700,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 1.861,62
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 12.062,46
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 41.105,23
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,07	R\$ 18.215,26
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 25.712,54
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 10.340,26
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	592.645,74	R\$ 2.403.545,82
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	75.764,02	R\$ 35.645.377,55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	31.605,19	R\$ 15.968.318,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.256,85	R\$ 1.598.807,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 7.904,67
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.010,14
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 825.009,06
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 50.476,59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	415,74	R\$ 1.977.573,53

! 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.