

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2025

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\$	7.538.060.671,47
Total de Recursos do XML	R\$	7.538.060.672,37
Diferença	-R\$	0,90

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 189.143,95
Títulos Públicos	2.201.767,18	R\$ 6.916.150.296,44
Títulos Privados	6.319,64	R\$ 12.491.900,88
Opções	13,22	R\$ 21.862,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	232,63	-R\$ 26.374,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 700.933,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.303,96
Opções	1.948,84	R\$ 7.164,58
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\$ 148.818.953,90
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\$ 3.198.684,64
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.200.408,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.929.793,67

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 45.012,68
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 181.744,12
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 124.872,64
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 25.121,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 8.204,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 53.159,31
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 181.150,90
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,64	R\$ 80.274,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 113.315,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 45.569,57
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.611.792,11	R\$ 10.592.435,89
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	542.854,55	R\$ 255.401.637,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	226.453,41	R\$ 114.414.123,29
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	195.297,22	R\$ 11.455.565,55
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 34.835,90
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.300,74
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.635.818,16
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 222.450,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.832,16	R\$ 8.715.174,32



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.