

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/08/2025

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\$	7.559.731.112,88
Total de Recursos do XML	R\$	7.559.731.112,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127.934,82
Títulos Públicos	1.396.871,15	R\$ 6.932.063.043,13
Títulos Privados	6.205,38	R\$ 12.505.733,74
Opções	7,87	R\$ 20.196,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	421,81	-R\$ 10.648,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 651.817,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.656,51
Opções	2.616,19	R\$ 16.479,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.416.067,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 148.896.752,08
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\$ 3.282.504,99
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.917.377,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.934.546,70

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-base: 29/08/2025

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\$ 45.675,39
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 183.982,03
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 126.446,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 23.694,56
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	22.707,40	R\$ 22.977,77
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 50.325,65
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 183.487,30
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 78.003,40
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 114.847,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 43.894,19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.611.792,11	R\$ 10.712.815,82
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	543.036,43	R\$ 258.553.985,72
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	225.496,47	R\$ 114.879.244,50
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	201.248,04	R\$ 11.942.812,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 33.279,87
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\$ 3.728.870,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 225.136,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.125,09	R\$ 10.226.550,33



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.