

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/07/2025

CNPB: 2005003956

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\$	18.354.372,99
Total de Recursos do XML	R\$	18.354.372,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.447,58
Títulos Públicos	2.716,71	R\$ 13.469.008,04
Títulos Privados	131,09	R\$ 286.716,06
Opções	0,20	R\$ 330,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,52	-R\$ 398,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.464,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,84	R\$ 19,74
Opções	29,48	R\$ 108,38
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\$ 893.290,62
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 680,93
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.749,32
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,80	R\$ 1.889,00
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 380,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 124,11
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 804,16
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.740,35
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 1.214,35
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.714,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 689,35
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.509,72	R\$ 160.236,39
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.758,10	R\$ 2.238.585,55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.984,86	R\$ 1.002.835,40
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.711,77	R\$ 100.407,59
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 526,98
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 534,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 55.000,60
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.365,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	27,72	R\$ 131.838,23

! 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.