

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 29/08/2025

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\$	18.217.460,19
Total de Recursos do XML	R\$	18.217.460,20
Diferença	-R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 28.333,66
Títulos Públicos	2.796,50	R\$ 13.417.623,39
Títulos Privados	169,74	R\$ 402.626,22
Opções	0,12	R\$ 305,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,38	-R\$ 161,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.797,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	5,88	R\$ 25,08
Opções	39,58	R\$ 249,30
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 874.956,92
<strong>Exterior</strong>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV  
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/08/2025  
CNPB: 2005003956

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 690,95
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.783,18
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,80	R\$ 1.912,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 358,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	343,50	R\$ 347,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 761,30
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.775,69
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 1.179,99
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.737,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 664,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.509,72	R\$ 162.057,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.375,95	R\$ 2.083.506,96
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.817,12	R\$ 925.732,03
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.621,72	R\$ 96.238,83
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 503,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 56.408,24
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.405,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	32,15	R\$ 154.701,48

! 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.