

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

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\$	49.268.821,75
Total de Recursos do XML	R\$	49.268.821,79
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.990,58
Títulos Públicos	8.906,09	R\$ 39.760.464,17
Títulos Privados	360,11	R\$ 711.830,96
Opções	0,75	R\$ 1.245,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,26	-R\$ 1.502,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.743,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 74,30
Opções	111,05	R\$ 408,26
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.564,98
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.356,40
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	6,76	R\$ 7.115,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.431,52
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 467,50
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 3.029,20
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 10.322,59
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,54	R\$ 4.574,33
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.457,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.596,71
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	148.828,79	R\$ 603.592,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.580,37	R\$ 4.977.840,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.413,63	R\$ 2.229.959,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.806,39	R\$ 223.271,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.985,07
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.011,56
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 207.181,27
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 12.675,99
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	104,40	R\$ 496.620,25

! 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.