

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/08/2025

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\$	48.811.879,77
Total de Recursos do XML	R\$	48.811.879,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.030,89
Títulos Públicos	8.779,45	R\$ 39.122.056,57
Títulos Privados	353,60	R\$ 712.619,20
Opções	0,45	R\$ 1.150,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,04	-R\$ 606,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.657,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 94,39
Opções	149,08	R\$ 939,07
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: 29/08/2025
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\$ 2.602,74
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.483,92
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	6,76	R\$ 7.205,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.350,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.293,94	R\$ 1.309,35
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 2.867,73
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 10.455,73
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 4.444,90
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.544,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.501,24
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	148.828,79	R\$ 610.452,65
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.583,91	R\$ 5.039.280,39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.394,98	R\$ 2.239.024,56
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.922,37	R\$ 232.768,34
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.896,40
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.009,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 212.483,69
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 12.829,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	121,09	R\$ 582.743,59

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.