

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/07/2025

CNPB: 1987000129

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\$	591.669.144,91
Total de Recursos do XML	R\$	591.669.145,31
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.682,90
Títulos Públicos	117.985,15	R\$ 537.111.053,13
Títulos Privados	2.806,28	R\$ 6.284.864,69
Opções	3,89	R\$ 6.424,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	68,36	-R\$ 8.740,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.205,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,68	R\$ 383,46
Opções	572,69	R\$ 2.105,40
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\$ 2.313.709,62
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO I**Data-base:** 31/07/2025**CNPB:** 1987000129**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 13.227,55
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 53.407,82
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 36.695,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 7.382,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 2.410,90
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 15.621,54
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 53.233,49
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,40	R\$ 23.589,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 33.299,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 13.391,20
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	767.508,25	R\$ 3.112.721,68
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.353,70	R\$ 26.042.751,12
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	23.090,96	R\$ 11.666.560,04
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.914,03	R\$ 1.168.099,18
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 10.236,97
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.373,57
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.068.431,30
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 65.369,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	538,40	R\$ 2.561.064,56

! 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.