

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO VIII

CNPB: 2015001719

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\$	54.285.274,39
Total de Recursos do XML	R\$	54.285.274,42
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	6.130,04
Títulos Públicos	9.849,93	R\$	43.156.559,65
Títulos Privados	272,68	R\$	539.000,54
Opções	0,57	R\$	943,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	10,04	-R\$	1.138,00
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	14.650,09
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	10,87	R\$	56,26
Opções	84,09	R\$	309,14
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

EPPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.942,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 7.841,90
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.388,00
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.083,95
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 353,99
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.293,72
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.816,30
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,44	R\$ 3.463,69
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 4.889,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.966,24
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	112.693,61	R\$ 457.042,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.609,31	R\$ 6.402.895,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.677,17	R\$ 2.868.351,42
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.896,08	R\$ 287.189,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.503,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.523,16
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 156.878,28
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.598,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	79,05	R\$ 376.042,34

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.