

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 29/08/2025

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\$	53.871.338,43
Total de Recursos do XML	R\$	53.871.338,47
Diferença	-R\$	0,04

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 5.471,52
Títulos Públicos	9.740,36	R\$ 42.564.700,78
Títulos Privados	267,75	R\$ 539.597,40
Opções	0,34	R\$ 871,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,20	-R\$ 459,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.706,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	10,87	R\$ 71,48
Opções	112,88	R\$ 711,07
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)	-	
<strong>Exterior</strong>		
Ações	0,00	R\$ -

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

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base: 29/08/2025

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\$ 1.970,80
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 7.938,46
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.455,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.022,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	979,78	R\$ 991,45
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.171,45
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.917,11
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,42	R\$ 3.365,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 4.955,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.893,95
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	112.693,61	R\$ 462.236,58
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.613,87	R\$ 6.481.924,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.653,18	R\$ 2.880.011,96
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.045,27	R\$ 299.405,20
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.435,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.521,23
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 160.893,29
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.714,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	91,69	R\$ 441.255,19

! 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.