

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO X

CNPB: 2015001565

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\$	100.448.476,71
Total de Recursos do XML	R\$	100.448.476,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	11.360,65
Títulos Públicos	22.589,03	R\$	97.766.725,37
Títulos Privados	440,22	R\$	870.169,35
Opções	0,92	R\$	1.522,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	16,20	-R\$	1.837,20
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	20.655,49
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	17,54	R\$	90,83
Opções	135,75	R\$	499,08
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 X

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.135,52
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 12.660,06
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	8,27	R\$ 8.698,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.749,95
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 571,49
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 3.703,01
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 12.618,73
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,55	R\$ 5.591,83
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 7.893,39
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.174,32
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	181.933,99	R\$ 737.855,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	202,48	R\$ 95.264,85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	84,47	R\$ 42.676,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	72,85	R\$ 4.272,93
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.426,62
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.459,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 253.266,30
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 15.495,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	127,63	R\$ 607.087,56



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.