

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/08/2025

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\$	99.784.400,43
Total de Recursos do XML	R\$	99.784.400,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 10.454,30	
Títulos Públicos	22.478,03	R\$ 96.976.572,89	
Títulos Privados	432,26	R\$ 871.132,93	
Opções	0,55	R\$ 1.406,83	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	29,38	-R\$ 741,76	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.082,36	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	17,54	R\$ 115,39	
Opções	182,24	R\$ 1.147,95	
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 X

Data-base: 29/08/2025
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\$ 3.181,69
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 12.815,95
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	8,27	R\$ 8.808,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.650,53
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.581,77	R\$ 1.600,60
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 3.505,62
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 12.781,48
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 5.433,61
RED - FIDC MULTISECTORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 8.000,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.057,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	181.933,99	R\$ 746.240,63
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	202,55	R\$ 96.440,68
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	84,11	R\$ 42.849,98
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	75,07	R\$ 4.454,67
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.318,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.455,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 259.748,18
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 15.682,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	148,03	R\$ 712.368,02



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.