

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 9970000000

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\$	308.771.887,55
Total de Recursos do XML	R\$	308.771.887,71
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 387.414,39
Títulos Públicos	50.761,16	R\$ 225.297.684,02
Títulos Privados	13.702,63	R\$ 32.291.723,77
Opções	0,29	R\$ 7.676,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,19	R\$ 2.318,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.921,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	368,39	R\$ 434,01
Opções	325,90	R\$ 1.469,83
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 8.015.016,72

EFPC: BANESPREV**Plano:** PGA**Data-base:** 30/04/2025**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$	13.174,88
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$	6.597,59
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$	36.379,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$	8.847,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$	3.574,03
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$	18.943,55
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$	52.728,25
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$	32.921,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$	15.206,37
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	768.409,64	R\$	3.011.427,57
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.575,84	R\$	23.871.164,01
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.790,74	R\$	10.777.140,57
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.117,63	R\$	1.082.480,60
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$	11.906,56
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$	10.673,15
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$	1.064.670,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	623,49	R\$	84.679,11
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$	64.874,59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	570,26	R\$	2.618.681,38



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.