

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2000002692

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\$	813.574.557,66
Total de Recursos do XML	R\$	813.574.557,85
Diferença	-R\$	0,19

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 169.230,31
Títulos Públicos	307.759,24	R\$ 741.925.398,95
Títulos Privados	4.683,57	R\$ 9.843.534,02
Opções	0,21	R\$ 5.757,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,64	R\$ 1.739,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.007,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,38	R\$ 324,05
Opções	244,43	R\$ 1.102,37
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)	-	R\$ 4.816.072,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.881,16
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.948,19
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 27.284,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 6.635,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 2.680,52
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 14.207,66
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 39.546,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 24.691,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 11.404,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	576.307,23	R\$ 2.258.570,68
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.916,71	R\$ 34.468.692,61
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.464,67	R\$ 15.561.618,42
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	27.604,84	R\$ 1.563.044,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 8.929,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.004,86
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 798.503,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	467,62	R\$ 63.509,33
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 48.655,94
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	427,69	R\$ 1.964.011,03



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.