

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2005003956

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\$ | 18.092.832,21 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 18.092.832,21 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 25.571,62 |
| Títulos Públicos | 2.864,20 | R\$ 13.341.096,52 |
| Títulos Privados | 198,12 | R\$ 362.960,21 |
| Opções | 0,01 | R\$ 383,83 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,31 | R\$ 115,94 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2.297,79 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 5,72 | R\$ 21,57 |
| Opções | 16,30 | R\$ 73,49 |
| 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\$ 772.438,52 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 0,28 | R\$ 658,74 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 0,39 | R\$ 329,88 |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 59.534.745/0001-83 | 1,80 | R\$ 1.818,95 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 1.005,36 | R\$ 442,38 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ | 50.114.948/0001-46 | 0,16 | R\$ 178,70 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 1,12 | R\$ 947,18 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 2,51 | R\$ 2.636,41 |
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 1,54 | R\$ 1.646,07 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 0,76 | R\$ 760,32 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 38.420,48 | R\$ 150.571,38 |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF | 10.618.964/0001-51 | 4.767,69 | R\$ 2.164.687,89 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF | 11.180.605/0001-28 | 1.976,03 | R\$ 977.294,01 |
| SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF | 07.966.986/0001-06 | 1.733,63 | R\$ 98.161,64 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,82 | R\$ 595,33 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,53 | R\$ 533,66 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 34.723,67 | R\$ 53.233,54 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 31,17 | R\$ 4.233,96 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 2,00 | R\$ 3.243,73 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC. | 07.892.335/0001-00 | 28,51 | R\$ 130.934,07 |

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.