

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2015001638

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\$	51.050.633,58
Total de Recursos do XML	R\$	51.050.633,61
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.607,60
Títulos Públicos	22.338,59	R\$ 41.864.265,32
Títulos Privados	471,08	R\$ 659.863,06
Opções	0,05	R\$ 1.445,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,70	R\$ 436,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.126,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	14,35	R\$ 81,19
Opções	61,38	R\$ 276,83
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO IX

**Data-base:** 30/04/2025  
**CNPB:** 2015001638

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.481,42
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.242,62
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	6,76	R\$ 6.851,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.666,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 673,15
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 3.567,91
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 9.931,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 6.200,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.864,04
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	144.725,76	R\$ 567.185,96
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.601,69	R\$ 4.813.517,50
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.394,01	R\$ 2.173.164,02
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.854,99	R\$ 218.277,56
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.242,54
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.010,23
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 200.524,93
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	117,43	R\$ 15.948,85
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 12.218,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	107,40	R\$ 493.214,35

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.