

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 1987000129

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\$	582.707.417,11
Total de Recursos do XML	R\$	582.707.417,41
Diferença	-R\$	0,30

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.086,44
Títulos Públicos	144.719,14	R\$ 529.748.879,15
Títulos Privados	3.485,43	R\$ 6.117.100,66
Opções	0,28	R\$ 7.456,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,86	R\$ 2.252,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.034,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,55	R\$ 418,99
Opções	316,55	R\$ 1.427,63
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\$ 2.298.663,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 12.796,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.408,18
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 35.334,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 8.593,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 3.471,42
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 18.399,69
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 51.214,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 31.976,31
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 14.769,80
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	746.349,00	R\$ 2.924.971,04
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.465,26	R\$ 25.183.057,24
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.988,30	R\$ 11.369.422,45
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	20.168,28	R\$ 1.141.970,75
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 11.564,73
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.366,73
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.034.104,59
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	605,59	R\$ 82.248,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 63.012,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	553,89	R\$ 2.543.500,39



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.