

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2015001719

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\$	55.953.407,55
Total de Recursos do XML	R\$	55.953.407,58
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.730,91
Títulos Públicos	24.587,76	R\$ 45.189.213,07
Títulos Privados	356,70	R\$ 499.650,29
Opções	0,04	R\$ 1.094,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,59	R\$ 330,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.666,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 61,48
Opções	46,48	R\$ 209,62
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
------	------	------------	-------



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.878,94
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 940,92
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.188,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.261,80
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 509,71
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.701,64
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.519,84
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 4.695,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.168,66
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	109.586,78	R\$ 429.474,91
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.636,74	R\$ 6.191.530,12
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.651,92	R\$ 2.795.296,89
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.958,59	R\$ 280.766,00
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.698,06
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.522,15
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 151.838,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	88,92	R\$ 12.076,52
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.252,09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	81,33	R\$ 373.463,39

! 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.