

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/05/2025

CNPB: 9970000000

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\$	310.188.639,93
Total de Recursos do XML	R\$	310.188.640,10
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 296.469,74
Títulos Públicos	49.010,46	R\$ 225.266.079,78
Títulos Privados	12.858,05	R\$ 33.134.239,21
Opções	69,33	R\$ 7.419,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,05	-R\$ 7.198,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.246,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	365,05	R\$ 393,59
Opções	215,52	R\$ 1.306,07
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 8.107.864,18



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-base: 30/05/2025

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 13.302,49
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.600,95
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 36.827,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 8.438,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 3.156,46
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 17.943,16
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 53.393,99
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 33.357,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 14.743,90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	788.991,98	R\$ 3.126.670,18
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.575,84	R\$ 24.145.575,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.526,22	R\$ 10.824.338,04
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	21.321,37	R\$ 1.221.158,59
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 11.448,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.673,34
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.095.388,06
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 65.675,39
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	581,44	R\$ 2.700.621,21



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.