

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/06/2025

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\$	312.208.261,22
Total de Recursos do XML	R\$	312.208.261,38
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.468,66
Títulos Públicos	51.286,10	R\$ 228.399.762,30
Títulos Privados	11.582,97	R\$ 31.534.728,22
Opções	4,95	R\$ 9.117,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	79,14	R\$ 14.785,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.733,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	363,99	R\$ 434,72
Opções	368,48	R\$ 2.960,95
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\$ 8.194.739,70

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 30/06/2025
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\$ 13.464,40
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 37.265,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 8.006,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 2.804,33
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 17.050,55
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 54.043,10
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 33.782,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 14.258,66
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	788.991,98	R\$ 3.160.147,95
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.732,46	R\$ 24.494.116,43
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.655,96	R\$ 11.029.779,40
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	18.848,70	R\$ 1.091.434,12
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 10.984,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.666,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.106.858,12
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 66.432,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	612,87	R\$ 2.877.901,78



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.