

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/05/2025

CNPB: 2000002692

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\$	818.934.047,25
Total de Recursos do XML	R\$	818.934.047,37
Diferença	-R\$	0,12

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.993,46
Títulos Públicos	312.083,85	R\$ 746.073.074,26
Títulos Privados	4.121,86	R\$ 10.168.750,34
Opções	52,00	R\$ 5.564,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,79	-R\$ 5.398,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.046,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,56	R\$ 293,76
Opções	161,64	R\$ 979,56
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\$ 4.896.169,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.976,87
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.950,72
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 27.620,81
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 6.328,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 2.367,34
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 13.457,37
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 40.045,49
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 25.018,19
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 11.057,93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	591.743,98	R\$ 2.345.002,64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	75.916,71	R\$ 34.864.927,89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	31.082,71	R\$ 15.629.769,05
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	30.786,92	R\$ 1.763.288,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 8.586,61
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.005,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 821.541,05
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 49.256,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	436,08	R\$ 2.025.465,90

! 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.