

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/05/2025

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\$	592.277.467,43
Total de Recursos do XML	R\$	592.277.467,78
Diferença	-R\$	0,35

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.943,19
Títulos Públicos	152.987,73	R\$ 538.545.250,61
Títulos Privados	2.737,37	R\$ 6.254.016,78
Opções	67,34	R\$ 7.206,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	63,18	-R\$ 6.991,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.674,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,62	R\$ 379,76
Opções	209,34	R\$ 1.268,58
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\$ 2.290.451,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 30/05/2025
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\$ 12.920,59
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.411,44
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 35.770,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 8.196,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 3.065,84
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 17.428,02
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 51.861,07
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 32.399,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 14.320,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	766.340,42	R\$ 3.036.905,10
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.465,26	R\$ 25.472.549,39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	22.709,24	R\$ 11.419.213,75
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	22.493,13	R\$ 1.288.270,09
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 11.120,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.366,91
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.063.940,04
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 63.789,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	564,75	R\$ 2.623.087,78



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