

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/05/2025

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\$	55.699.972,23
Total de Recursos do XML	R\$	55.699.972,27
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.079,38
Títulos Públicos	23.827,15	R\$ 44.777.345,57
Títulos Privados	245,62	R\$ 502.669,29
Opções	9,89	R\$ 1.058,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,28	-R\$ 1.026,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.048,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 55,72
Opções	30,74	R\$ 186,27
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
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base: 30/05/2025

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\$ 1.897,14
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 941,40
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.252,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.203,48
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 450,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.558,96
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.614,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 4.757,29
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.102,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	112.522,13	R\$ 445.910,24
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.636,74	R\$ 6.262.704,93
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.583,31	R\$ 2.807.538,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.530,18	R\$ 316.735,30
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.632,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.522,18
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 156.218,83
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.366,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	82,92	R\$ 385.149,24



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.