

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/02/2025

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\$	301.882.649,11
Total de Recursos do XML	R\$	301.882.649,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 463.849,11
Títulos Públicos	49.473,22	R\$ 218.888.959,55
Títulos Privados	13.004,28	R\$ 32.825.091,86
Opções	0,68	R\$ 1.297,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,24	R\$ 15.220,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 280.663,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	368,61	R\$ 421,67
Opções	2.722,75	R\$ 119.253,63
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
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.853.080,91

EFPC: BANESPREV**Plano:** PGA**Data-base:** 28/02/2025**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\$ 12.912,74
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.497,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 9.687,15
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 4.528,95
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 20.965,31
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 51.561,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 16.132,48
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	770.240,92	R\$ 2.960.609,06
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.575,84	R\$ 23.382.345,27
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.790,74	R\$ 10.367.128,62
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.267,97	R\$ 1.069.383,28
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 12.814,81
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\$ 1.064.152,25
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	623,49	R\$ 86.909,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 63.516,11
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 91.547,35
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	614,20	R\$ 2.764.778,67



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.