

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/03/2025

Plano: PGA

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\$	305.778.399,52
Total de Recursos do XML	R\$	305.778.399,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 138.520,00	
Títulos Públicos	51.362,25	R\$ 223.295.243,04	
Títulos Privados	13.781,80	R\$ 32.189.853,09	
Opções	0,48	R\$ 3.645,99	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	47,62	R\$ 2.174,89	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.629,23	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	370,44	R\$ 437,08	
Opções	490,00	R\$ 4.978,40	
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\$ -	

ALOCAÇÃO 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\$ 7.931.739,74

EFPC: BANESPREV

Data-base: 31/03/2025

Plano: PGA

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 13.043,67
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.544,60
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 35.966,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 9.273,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 4.014,20
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 20.086,04
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 52.115,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 15.667,95
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	770.240,92	R\$ 2.988.215,75
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.575,84	R\$ 23.618.089,01
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.790,74	R\$ 10.557.125,62
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.191,19	R\$ 1.075.363,68
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 12.357,14
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\$ 1.049.980,75
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	623,49	R\$ 83.043,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 64.184,06
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 92.272,45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	555,01	R\$ 2.522.425,89



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.