

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/03/2025

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\$	809.443.823,65
Total de Recursos do XML	R\$	809.443.823,80
Diferença	-R\$	0,15

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 53.259,05
Títulos Públicos	320.044,70	R\$ 738.677.757,69
Títulos Privados	4.679,56	R\$ 9.740.184,67
Opções	0,36	R\$ 2.734,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,71	R\$ 1.631,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66.257,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	130,29	R\$ 326,34
Opções	367,50	R\$ 3.733,80
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.898.037,04
<strong>Exterior</strong>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 31/03/2025

CNPB: 2000002692

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.782,75
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.908,45
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	26,93	R\$ 26.974,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 6.955,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 3.010,65
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 15.064,53
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 39.086,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 11.750,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	577.680,70	R\$ 2.241.161,82
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.916,71	R\$ 34.103.265,76
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.464,67	R\$ 15.243.928,52
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	27.711,06	R\$ 1.552.768,03
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 9.267,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 787.485,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	467,62	R\$ 62.282,54
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 48.138,05
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 69.204,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	416,26	R\$ 1.891.819,41



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.