

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/03/2025

CNPB: 2005003956

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\$	17.875.354,23
Total de Recursos do XML	R\$	17.875.354,23
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.067,02
Títulos Públicos	2.868,26	R\$ 13.193.207,58
Títulos Privados	197,54	R\$ 358.017,79
Opções	0,02	R\$ 182,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,38	R\$ 108,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.500,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,70	R\$ 21,73
Opções	24,50	R\$ 248,92
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\$ 778.826,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 652,18
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 327,23
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,80	R\$ 1.798,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 463,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 200,71
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 1.004,30
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.605,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 783,40
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	38.512,05	R\$ 149.410,79
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.767,69	R\$ 2.141.738,51
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.976,03	R\$ 957.342,59
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.740,30	R\$ 97.516,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 617,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 52.499,04
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	31,17	R\$ 4.152,17
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.209,20
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.613,62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	27,75	R\$ 126.121,29



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.