

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/03/2025

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

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\$	45.079.997,13
Total de Recursos do XML	R\$	45.079.997,16
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	5.217,38
Títulos Públicos	16.215,37	R\$	36.010.845,24
Títulos Privados	470,93	R\$	653.053,56
Opções	0,09	R\$	686,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	8,97	R\$	409,63
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	13.980,46
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	14,35	R\$	81,77
Opções	92,29	R\$	937,65
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

EFPC: BANESPREV

Data-base: 31/03/2025

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.456,70
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.232,64
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	6,76	R\$ 6.774,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.746,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 756,05
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 3.783,10
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 9.815,71
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 2.950,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	145.070,68	R\$ 562.814,14
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.601,69	R\$ 4.762.486,02
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.394,01	R\$ 2.128.798,95
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.869,82	R\$ 216.842,46
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.327,40
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.009,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 197.758,15
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	117,43	R\$ 15.640,77
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 12.088,72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 17.379,01
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	104,53	R\$ 475.085,15

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.