

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 31/03/2025

**Plano:** PLANO I

**CNPB:** 1987000129

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\$	575.372.931,64
Total de Recursos do XML	R\$	575.372.932,03
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,39</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
<b>Renda Fixa</b>			
Depósitos	-	R\$	31.992,09
Títulos Públicos	147.634,53	R\$	523.063.581,72
Títulos Privados	3.483,39	R\$	6.053.309,69
Opções	0,46	R\$	3.541,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	46,25	R\$	2.112,45
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	52.564,45
Exigível Contingencial	-	R\$	-
<b>Renda Variável</b>			
Ações	101,52	R\$	421,95
Opções	475,93	R\$	4.835,47
Outros	0,00	R\$	-
<b>Imobiliário</b>			
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	-
<b>Estruturado</b>			
COE	0,00	R\$	-
<b>Operações com Participantes</b>			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	2.299.391,44
<b>Exterior</b>			
Ações	0,00	R\$	-

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

**EFPC:** BANESPREV

**Plano:** PLANO I

**Data-base:** 31/03/2025

**CNPB:** 1987000129

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 12.669,19
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.356,70
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	34,87	R\$ 34.933,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 9.007,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 3.898,95
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 19.509,38
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 50.619,49
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 15.218,14
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	748.127,71	R\$ 2.902.425,63
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.465,26	R\$ 24.916.073,94
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.988,30	R\$ 11.137.316,08
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	20.245,89	R\$ 1.134.462,70
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 12.002,38
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.360,43
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.019.836,35
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	605,59	R\$ 80.659,26
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 62.341,37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 89.623,36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	539,08	R\$ 2.450.008,35

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.