

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/03/2025

Plano: PLANO VIII

CNPB: 2015001719

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\$	54.393.626,27
Total de Recursos do XML	R\$	54.393.626,30
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.931,19
Títulos Públicos	20.236,69	R\$ 43.768.805,28
Títulos Privados	356,59	R\$ 494.494,12
Opções	0,07	R\$ 519,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,79	R\$ 310,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.679,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 61,91
Opções	69,88	R\$ 709,99
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 VIII

CNPB: 2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.860,22
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 933,36
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	5,12	R\$ 5.129,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.322,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 572,48
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 2.864,57
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.432,48
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.234,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	109.847,95	R\$ 426.164,55
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.636,74	R\$ 6.125.889,36
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.651,92	R\$ 2.738.231,00
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.977,67	R\$ 278.920,07
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.762,31
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.521,23
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 149.743,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	88,92	R\$ 11.843,24
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 9.153,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 13.159,44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	79,15	R\$ 359.735,91

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.