

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/03/2025

CNPB: 2015001565

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\$	84.697.350,21
Total de Recursos do XML	R\$	84.697.350,28
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.386,45
Títulos Públicos	38.226,77	R\$ 82.181.846,86
Títulos Privados	575,69	R\$ 798.317,61
Opções	0,11	R\$ 839,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,96	R\$ 500,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.860,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 99,96
Opções	112,82	R\$ 1.146,22
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.003,17
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.506,83
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	8,27	R\$ 8.280,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.135,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 924,23
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 4.624,60
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 11.999,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.607,38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	177.339,93	R\$ 688.005,49
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,89	R\$ 91.143,45
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,09	R\$ 40.740,50
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	74,06	R\$ 4.149,89
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.845,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.455,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 241.747,11
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	143,55	R\$ 19.119,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 14.777,71
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 21.244,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	127,79	R\$ 580.762,24



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.