

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 31/10/2024

**Plano:** PGA

**CNPB:** 9970000000

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\$	294.638.015,40
Total de Recursos do XML	R\$	294.638.015,57
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,17</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24.605,99
Títulos Públicos	62.310,34	R\$ 214.596.252,03
Títulos Privados	10.741,47	R\$ 31.750.795,32
Opções	0,00	R\$ 1.685,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,95	-R\$ 11.005,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.502,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.218,86	R\$ 74.342,40
Opções	1,71	R\$ 2.182,29
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)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.567.689,32

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.

**EFPC:** BANESPREV

**Data-base:** 31/10/2024

**Plano:** PGA

**CNPB:** 9970000000

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 12.520,01
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.302,72
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$ 397.470,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 11.380,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 7.283,05
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 6.008,23
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 558,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 17.876,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	618.949,70	R\$ 2.295.046,06
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	53.311,40	R\$ 22.838.452,25
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.166,12	R\$ 10.180.655,33
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.157,53	R\$ 1.024.208,17
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 14.659,35
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.677,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.037.711,49
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.239,19	R\$ 168.235,17
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 61.274,72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 88.733,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	568,72	R\$ 2.466.917,82

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.