

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/12/2024

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\$	298.098.939,32
Total de Recursos do XML	R\$	298.098.939,32
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.239,27
Títulos Públicos	40.122,33	R\$ 217.359.583,06
Títulos Privados	12.485,18	R\$ 31.120.393,41
Opções	1,71	R\$ 5.995,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,76	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.021,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	76,19	R\$ 472,24
Opções	4.323,62	R\$ 607,10
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.690.130,23



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-base: 31/12/2024

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\$ 12.687,49
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.407,21
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$ 402.818,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 10.532,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 5.741,37
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 22.514,16
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 17.003,57
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	629.192,24	R\$ 2.370.793,23
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.924,78	R\$ 23.050.314,81
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.465,94	R\$ 10.054.557,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.444,77	R\$ 1.057.286,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 13.737,38
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.672,40
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.032.501,20
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.239,19	R\$ 174.853,94
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 62.115,07
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 89.536,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	799,02	R\$ 3.524.466,41

! 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.