

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/01/2025

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\$	300.737.677,79
Total de Recursos do XML	R\$	300.737.677,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46.900,02
Títulos Públicos	49.259,65	R\$ 218.986.224,64
Títulos Privados	12.283,15	R\$ 31.541.778,85
Opções	1,62	R\$ 1.120,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,81	-R\$ 894,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.837,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	76,19	R\$ 495,86
Opções	5.227,33	R\$ 2.698,37
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.773.985,97

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

Data-base: 31/01/2025

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\$ 12.829,05
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.445,52
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$ 408.126,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 10.122,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 5.091,79
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 21.922,40
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 16.578,35
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	634.217,36	R\$ 2.414.658,63
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.559,59	R\$ 23.141.450,24
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.894,87	R\$ 10.364.552,92
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	18.576,61	R\$ 1.020.928,45
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 13.286,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.678,52
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.046.755,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.239,19	R\$ 170.640,17
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 62.834,57
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 90.922,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	805,67	R\$ 3.591.380,77

!

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.