

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2025

CNPB: 2000002692

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\$	795.479.978,21
Total de Recursos do XML	R\$	795.479.978,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.027,56
Títulos Públicos	313.946,88	R\$ 724.871.253,87
Títulos Privados	4.379,77	R\$ 9.875.557,55
Opções	1,21	R\$ 840,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,36	-R\$ 670,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.002,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	57,14	R\$ 371,89
Opções	3.920,50	R\$ 2.023,78
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)	-	R\$ 4.969.816,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



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: PLANO III

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.621,79
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.834,14
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 306.094,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 7.592,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 3.818,84
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 16.441,80
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 12.433,76
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	475.663,02	R\$ 1.810.993,98
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.893,25	R\$ 33.415.024,69
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.615,03	R\$ 14.965.863,77
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	26.823,64	R\$ 1.474.166,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 9.965,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.008,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 785.066,45
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	929,39	R\$ 127.980,13
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 47.125,93
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 68.192,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	604,25	R\$ 2.693.535,57

!

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.