

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 28/02/2025

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\$	800.537.321,96
Total de Recursos do XML	R\$	800.537.321,96
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 164.704,43
Títulos Públicos	322.494,16	R\$ 729.761.013,46
Títulos Privados	4.521,10	R\$ 10.138.034,16
Opções	0,51	R\$ 973,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,93	R\$ 11.415,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 263.282,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	131,25	R\$ 314,80
Opções	2.042,06	R\$ 89.440,23
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\$ 4.977.541,83
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 28/02/2025

CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.684,55
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.873,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 7.265,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 3.396,71
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 15.723,98
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 38.671,48
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 12.099,36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	577.680,70	R\$ 2.220.456,80
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.916,71	R\$ 33.762.864,32
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.464,67	R\$ 14.969.582,95
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	27.821,93	R\$ 1.544.132,64
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 9.611,11
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 798.114,19
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	467,62	R\$ 65.182,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 47.637,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 68.660,51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	460,65	R\$ 2.073.584,00



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.