

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 1994000619

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\$	7.384.933.121,25
Total de Recursos do XML	R\$	7.384.933.121,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.133,34
Títulos Públicos	2.173.166,56	R\$ 6.795.759.599,21
Títulos Privados	9.124,39	R\$ 12.317.374,75
Opções	5,67	R\$ 19.815,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	319,82	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 524.961,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.560,89
Opções	14.290,65	R\$ 2.006,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.412.700,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 142.631.549,89
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.141.886,97
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.585.585,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.424.024,58



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 II

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 41.935,35
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.177,44
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.331.418,16
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 34.811,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 18.976,69
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 74.414,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 56.201,11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.079.639,52	R\$ 7.836.071,32
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	547.558,76	R\$ 238.478.116,84
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	222.086,19	R\$ 104.024.259,83
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	201.175,26	R\$ 10.938.668,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 45.405,52
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.274,99
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.412.677,65
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.095,83	R\$ 577.936,50
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 205.306,01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 295.941,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.640,96	R\$ 11.649.252,99

! 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.