

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/01/2025

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\$	7.399.156.479,19
Total de Recursos do XML	R\$	7.399.156.479,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 155.128,23
Títulos Públicos	1.219.353,34	R\$ 6.804.337.996,82
Títulos Privados	8.249,28	R\$ 12.004.308,06
Opções	5,35	R\$ 3.704,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	177,85	-R\$ 2.956,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 666.621,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.638,93
Opções	17.277,66	R\$ 8.918,79
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\$ 144.614.826,31
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\$ 2.939.967,50
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.653.692,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.425.291,90

!

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: 31/01/2025

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\$ 42.403,26
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.304,08
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.348.960,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 33.458,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 16.829,66
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 72.459,08
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 54.795,63
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.096.248,79	R\$ 7.981.057,58
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	543.780,51	R\$ 239.421.002,23
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	226.523,88	R\$ 107.231.466,59
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	192.193,29	R\$ 10.562.506,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 43.916,63
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.295,20
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.459.790,95
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.095,83	R\$ 564.008,94
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 207.684,15
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 300.522,76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.662,94	R\$ 11.870.421,86

! 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.