

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 28/02/2025

Plano: PLANO II

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\$	7.417.766,608,01
Total de Recursos do XML	R\$	7.417.766,608,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 138.921,11	
Títulos Públicos	2.194.802,05	R\$ 6.821.972.734,59	
Títulos Privados	8.286,73	R\$ 12.468.821,33	
Opções	2,24	R\$ 4.289,85	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	96,65	R\$ 50.306,04	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.471.772,48	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	255,46	R\$ 1.384,08	
Opções	8.999,38	R\$ 394.163,42	
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\$ 144.783.043,50	
Exterior			
Ações	0,00	R\$ -	

ALOCAÇÃO 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\$ 2.902.436,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.028.152,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.187.565,10



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 28/02/2025

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 42.679,86
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.475,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 32.018,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 14.969,31
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 69.295,66
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 170.425,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 53.321,94
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.545.841,09	R\$ 9.785.561,83
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	543.948,59	R\$ 241.913.297,66
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	225.446,55	R\$ 107.258.114,73
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	199.346,08	R\$ 11.063.819,00
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 42.356,20
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.256,03
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.517.292,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.060,80	R\$ 287.259,06
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 209.936,80
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 302.587,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.030,08	R\$ 9.138.292,84

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.