

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2005003956

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\$	17.745.766,63
Total de Recursos do XML	R\$	17.745.766,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.454,63
Títulos Públicos	2.737,35	R\$ 13.033.008,86
Títulos Privados	194,44	R\$ 345.248,60
Opções	0,09	R\$ 299,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,84	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.970,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,81	R\$ 23,61
Opções	216,18	R\$ 30,35
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\$ 650.465,28
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 IV

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 634,37
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 320,36
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 20.140,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 526,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 287,07
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 1.125,71
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 850,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.459,61	R\$ 118.539,66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.156,41	R\$ 2.245.770,47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.091,41	R\$ 979.606,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.894,49	R\$ 103.010,45
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 686,87
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,62
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 51.625,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	61,96	R\$ 8.742,70
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.105,75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.476,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	39,95	R\$ 176.223,32

! 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.