

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/01/2025

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\$	17.818.323,82
Total de Recursos do XML	R\$	17.818.323,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.975,63
Títulos Públicos	2.799,05	R\$ 13.061.320,91
Títulos Privados	161,79	R\$ 287.113,32
Opções	0,08	R\$ 56,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,69	-R\$ 44,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.661,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,81	R\$ 24,79
Opções	261,37	R\$ 134,92
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\$ 712.364,12
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: 31/01/2025

CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 641,45
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 322,28
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 20.406,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 506,14
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 254,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 1.096,12
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 828,92
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.710,87	R\$ 120.732,93
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	5.120,83	R\$ 2.254.649,71
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	2.133,20	R\$ 1.009.808,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.809,90	R\$ 99.468,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 664,35
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,93
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 52.337,76
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	61,96	R\$ 8.532,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.141,73
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.546,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	40,28	R\$ 179.569,04



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.