

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/02/2025

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\$	17.740.300,98
Total de Recursos do XML	R\$	17.740.300,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.083,87
Títulos Públicos	2.854,91	R\$ 13.069.292,34
Títulos Privados	197,74	R\$ 388.961,79
Opções	0,03	R\$ 64,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,46	R\$ 761,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.353,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,87	R\$ 20,96
Opções	136,14	R\$ 5.962,68
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\$ 752.593,90
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 28/02/2025
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\$ 645,64
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 324,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 484,36
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 226,45
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 1.048,27
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.578,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 806,62
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	38.512,05	R\$ 148.030,46
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.767,69	R\$ 2.120.360,77
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.976,03	R\$ 940.113,26
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.747,26	R\$ 96.973,95
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 640,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 53.207,61
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	31,17	R\$ 4.345,49
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.175,81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.577,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	30,71	R\$ 138.238,93

! 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.