

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/12/2024

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

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\$ 50.426.780,01
Total de Recursos do XML	R\$ 50.426.780,01
Diferença	R\$ 0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 5.638,37
Títulos Públicos	13.236,28	R\$ 41.399.429,58
Títulos Privados	519,94	R\$ 701.885,87
Opções	0,32	R\$ 1.129,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,22	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.030,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	14,35	R\$ 88,94
Opções	814,33	R\$ 114,34
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<strong>Exterior</strong>		
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.

EFPC: BANESPREV

Data-base: 31/12/2024

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.389,62
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.206,76
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	21.707,20	R\$ 75.868,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.983,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 1.081,36
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 4.240,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.202,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	118.504,93	R\$ 446.525,97
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.672,05	R\$ 4.647.996,80
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.328,51	R\$ 2.027.458,25
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.920,95	R\$ 213.197,32
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.587,36
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.010,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 194.465,97
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	233,39	R\$ 32.932,79
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.699,03
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 16.863,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	150,49	R\$ 663.814,02



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.

! 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.