

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/01/2025

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\$	49.916.013,46
Total de Recursos do XML	R\$	49.916.013,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.932,99
Títulos Públicos	20.658,80	R\$ 40.782.268,60
Títulos Privados	470,07	R\$ 684.046,27
Opções	0,30	R\$ 211,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,13	-R\$ 168,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.669,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 93,39
Opções	984,54	R\$ 508,22
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)	-	
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.

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO IX**Data-base:** 31/01/2025**CNPB:** 2015001638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.416,28
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.213,98
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	21.707,20	R\$ 76.868,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.906,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 959,01
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 4.128,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.122,44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	119.451,38	R\$ 454.787,78
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.598,42	R\$ 4.666.373,86
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.415,01	R\$ 2.089.967,50
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.745,89	R\$ 205.865,83
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.502,52
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.011,24
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 197.150,65
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	233,39	R\$ 32.139,15
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.834,55
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 17.124,81
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	151,74	R\$ 676.416,97

! 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.