

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 28/02/2025

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\$	45.393.583,36
Total de Recursos do XML	R\$	45.393.583,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.314,19
Títulos Públicos	17.452,53	R\$ 36.343.826,08
Títulos Privados	472,21	R\$ 710.515,81
Opções	0,13	R\$ 244,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,51	R\$ 2.866,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63.597,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,56	R\$ 78,87
Opções	512,82	R\$ 22.460,77
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO IX**Data-base:** 28/02/2025**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\$ 2.432,04
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.223,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 1.824,52
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 853,00
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 3.948,70
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 9.711,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.038,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	145.070,68	R\$ 557.614,57
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.601,69	R\$ 4.714.949,31
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.394,01	R\$ 2.090.486,88
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.885,30	R\$ 215.636,54
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.413,60
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.009,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 200.427,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	117,43	R\$ 16.369,00
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.962,91
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 17.242,44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	115,68	R\$ 520.730,98



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.