

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/11/2024

Plano: PLANO I

CNPB: 1987000129

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\$ 579.917.992,39
Total de Recursos do XML	R\$ 579.917.992,39
Diferença	R\$ -

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
<strong>Renda Fixa</strong>			
Depósitos	-	R\$ 32.088,19	
Títulos Públicos	150.280,61	R\$ 528.012.570,22	
Títulos Privados	2.456,72	R\$ 6.334.630,33	
Opções	0,37	R\$ 7.060,38	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	108,51	R\$ 3.913,36	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 48.078,29	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
<strong>Renda Variável</strong>			
Ações	3.154,20	R\$ 73.417,66	
Opções	0,00	R\$ -	
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)	-	R\$ 2.267.851,72	
<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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EPPC: BANESPREV

Data-base: 29/11/2024

Plano: PLANO I

CNPB: 1987000129

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 12.302,72
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.124,68
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 389.174,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 10.623,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 6.247,52
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 2.915,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 16.931,32
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	611.128,46	R\$ 2.283.680,27
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.241,25	R\$ 24.284.127,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	22.347,96	R\$ 10.750.911,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.952,25	R\$ 1.075.393,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 13.780,51
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.360,43
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.004.827,73
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.203,61	R\$ 164.458,16
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 59.986,15
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 86.888,31
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	698,81	R\$ 3.055.805,95



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.