

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/12/2024

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\$	561.312.023,74
Total de Recursos do XML	R\$	561.312.023,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.038,51
Títulos Públicos	115.373,12	R\$ 509.227.343,72
Títulos Privados	3.612,12	R\$ 6.241.661,71
Opções	1,67	R\$ 5.822,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,98	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.329,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	74,00	R\$ 458,69
Opções	4.199,49	R\$ 589,67
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\$ 2.289.121,41
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 31/12/2024

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\$ 12.323,24
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.223,26
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 391.254,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 10.229,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 5.576,54
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 21.867,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 16.515,41
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	611.128,46	R\$ 2.302.728,98
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.833,38	R\$ 24.317.096,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	22.645,65	R\$ 10.607.128,20
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.513,40	R\$ 1.115.392,27
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 13.342,99
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.366,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.002.858,63
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.203,61	R\$ 169.833,97
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 60.331,78
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 86.966,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	776,08	R\$ 3.423.280,81



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.