

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/01/2025

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\$	563.056.097,68
Total de Recursos do XML	R\$	563.056.097,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.128,99
Títulos Públicos	144.506,29	R\$ 510.487.896,52
Títulos Privados	3.367,48	R\$ 6.217.636,55
Opções	1,57	R\$ 1.088,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	52,26	-R\$ 868,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.430,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	74,00	R\$ 481,62
Opções	5.077,26	R\$ 2.620,90
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\$ 2.276.129,51
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: 31/01/2025

CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 12.460,74
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.260,47
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 396.409,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 9.832,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 4.945,61
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 21.293,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 16.102,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	616.009,30	R\$ 2.345.335,03
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.448,12	R\$ 24.413.240,41
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.098,15	R\$ 10.934.160,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.597,53	R\$ 1.077.035,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 12.905,46
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.371,94
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.016.703,47
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.203,61	R\$ 165.741,18
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 61.030,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 88.312,43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	782,54	R\$ 3.488.274,09

! 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.