

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 28/02/2025

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\$	564.376.393,64
Total de Recursos do XML	R\$	564.376.393,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.006,85
Títulos Públicos	149.454,03	R\$ 512.102.318,55
Títulos Privados	3.428,45	R\$ 6.413.221,18
Opções	0,66	R\$ 1.260,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,40	R\$ 14.783,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 308.108,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102,64	R\$ 407,01
Opções	2.644,58	R\$ 115.829,92
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\$ 2.304.059,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 28/02/2025
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\$ 12.542,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.310,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 9.409,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 4.398,92
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 20.363,41
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 50.081,66
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 15.669,33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	748.127,71	R\$ 2.875.611,50
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.465,26	R\$ 24.667.374,37
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.988,30	R\$ 10.936.877,37
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	20.326,89	R\$ 1.128.153,63
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 12.446,91
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\$ 1.033.600,99
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	605,59	R\$ 84.414,72
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 61.692,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 88.919,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	596,57	R\$ 2.685.403,31



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.