

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2015001719

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\$	50.039.781,13
Total de Recursos do XML	R\$	50.039.781,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.918,97
Títulos Públicos	12.806,06	R\$ 39.566.862,22
Títulos Privados	393,70	R\$ 531.470,09
Opções	0,24	R\$ 854,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,80	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.389,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 67,35
Opções	616,61	R\$ 86,58
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
------	------	------------	-------



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 VIII

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.809,43
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 913,76
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 57.448,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.502,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 818,81
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 3.210,86
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.424,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	89.732,29	R\$ 338.110,81
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.727,25	R\$ 5.978.624,18
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.567,68	R\$ 2.607.878,51
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.043,44	R\$ 274.231,39
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.959,16
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.522,05
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 147.250,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	176,73	R\$ 24.936,80
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.858,54
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.769,27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	113,95	R\$ 502.641,97

! 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.