

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/01/2025

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\$	55.308.127,58
Total de Recursos do XML	R\$	55.308.127,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.602,27
Títulos Públicos	23.073,28	R\$ 44.709.314,83
Títulos Privados	355,94	R\$ 517.961,88
Opções	0,23	R\$ 159,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,67	-R\$ 127,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.716,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 70,72
Opções	745,50	R\$ 384,83
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\$ -

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

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.829,62
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 919,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 58.204,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.443,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 726,17
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 3.126,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.364,32
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	90.448,94	R\$ 344.366,67
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.632,53	R\$ 6.002.262,23
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.678,93	R\$ 2.688.282,88
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.818,27	R\$ 264.801,05
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 1.894,91
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.522,92
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 149.283,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	176,73	R\$ 24.335,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.961,16
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.966,96
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	114,90	R\$ 512.184,96

! 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.