

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 28/02/2025

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\$	54.568.213,78
Total de Recursos do XML	R\$	54.568.213,78
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.291,18
Títulos Públicos	21.696,25	R\$ 44.004.215,22
Títulos Privados	357,56	R\$ 538.004,70
Opções	0,10	R\$ 185,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,17	R\$ 2.170,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.372,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,02	R\$ 59,72
Opções	388,31	R\$ 17.007,36
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
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO VIII**Data-base:** 28/02/2025**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\$	1.841,55
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$	926,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$	1.381,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$	645,90
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$	2.989,97
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$	7.353,51
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$	2.300,74
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	109.847,95	R\$	422.227,42
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.636,74	R\$	6.064.743,85
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.651,92	R\$	2.688.950,95
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.997,59	R\$	277.368,91
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$	1.827,59
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$	1.521,23
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$	151.764,13
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	88,92	R\$	12.394,65
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$	9.058,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$	13.056,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	87,59	R\$	394.299,06



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.