

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2015001565

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\$	87.730.347,26
Total de Recursos do XML	R\$	87.730.347,26
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.196,45
Títulos Públicos	27.826,56	R\$ 84.996.410,46
Títulos Privados	635,59	R\$ 858.012,09
Opções	0,39	R\$ 1.380,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,28	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.559,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 108,73
Opções	995,47	R\$ 139,78
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 X

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 2.921,16
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.475,19
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 92.744,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.424,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 1.321,89
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 5.183,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.914,90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	144.864,95	R\$ 545.850,40
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	204,24	R\$ 88.952,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	82,84	R\$ 38.801,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	75,04	R\$ 4.080,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.162,89
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.457,21
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 237.722,63
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	285,31	R\$ 40.258,29
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 14.301,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 20.614,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	183,97	R\$ 811.471,61

! 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.