

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/01/2025

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\$	86.800.811,74
Total de Recursos do XML	R\$	86.800.811,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.726,08
Títulos Públicos	43.644,29	R\$ 84.080.210,81
Títulos Privados	574,63	R\$ 836.204,28
Opções	0,37	R\$ 258,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,39	-R\$ 205,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.169,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 114,17
Opções	1.203,54	R\$ 621,27
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 X

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 2.953,76
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.484,01
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 93.966,81
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.330,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 1.172,33
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 5.047,40
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.816,99
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	146.021,93	R\$ 555.949,95
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,83	R\$ 89.304,07
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,49	R\$ 39.997,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	71,69	R\$ 3.939,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.059,17
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.458,62
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 241.004,48
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	285,31	R\$ 39.288,12
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 14.467,00
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 20.934,02
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	185,50	R\$ 826.877,94

! 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.