

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 28/02/2025

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\$	85.496.144,91
Total de Recursos do XML	R\$	85.496.144,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.425,54
Títulos Públicos	41.120,78	R\$ 82.885.848,06
Títulos Privados	577,24	R\$ 868.561,66
Opções	0,16	R\$ 298,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,73	R\$ 3.504,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 83.908,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,79	R\$ 96,41
Opções	626,89	R\$ 27.456,90
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 28/02/2025
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\$ 2.973,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.495,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.230,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 1.042,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 4.827,04
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 11.871,61
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 3.714,34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	177.339,93	R\$ 681.649,34
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,89	R\$ 90.233,70
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,09	R\$ 40.007,29
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	74,36	R\$ 4.126,81
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 2.950,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.455,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 245.009,95
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	143,55	R\$ 20.010,09
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 14.623,92
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 21.077,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	141,41	R\$ 636.561,43



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.