

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2000002692

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\$	776.380.795,92
Total de Recursos do XML	R\$	776.380.795,92
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 177.781,09
Títulos Públicos	165.934,44	R\$ 706.572.417,53
Títulos Privados	8.721,41	R\$ 12.298.436,60
Opções	2,36	R\$ 4.326,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,43	-R\$ 7.087,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.459,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 5.321.828,09
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.

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 30/04/2024

CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 5.986,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.626,75
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	97.387,28	R\$ 316.709,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 10.426,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 10.358,65
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 14.048,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 2.061,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.332,73
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 4.317,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 15.157,14
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	344.513,47	R\$ 1.215.133,59
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.015,48	R\$ 31.664.350,11
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.699,23	R\$ 14.062.189,87
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.002,32	R\$ 1.421.342,74
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 740.776,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.575,92	R\$ 456.440,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	122,98	R\$ 178.171,03
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 62.943,84
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	459,72	R\$ 1.893.039,23

!

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.