

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 9970000000

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\$	289.504.532,96
Total de Recursos do XML	R\$	289.504.533,03
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.658,30
Títulos Públicos	66.587,65	R\$ 210.403.779,11
Títulos Privados	12.100,69	R\$ 32.070.044,64
Opções	0,10	R\$ 2.266,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,24	R\$ 2.893,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.546,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.629,43	R\$ 246.129,88
Opções	0,00	R\$ 371,43
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.215.907,53



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:** PGA**Data-base:** 31/05/2024**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$	10.752,15
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$	6.285,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$	378.413,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$	13.479,58
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$	12.357,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$	18.909,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$	15.110,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,67	R\$	10.671,74
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$	4.851,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$	19.840,51
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	515.697,88	R\$	1.833.417,88
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.029,33	R\$	22.122.947,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.620,17	R\$	9.892.232,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	18.777,78	R\$	961.065,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$	993.242,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.020,66	R\$	521.146,64
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$	58.546,58
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$	84.602,06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	619,26	R\$	2.571.157,51

!

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.