

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 28/06/2024
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\$	290.049.901,52
Total de Recursos do XML	R\$	290.049.901,68
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.149,99
Títulos Públicos	66.430,74	R\$ 211.133.547,54
Títulos Privados	11.057,46	R\$ 31.634.096,63
Opções	1,43	R\$ 7.789,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	76,95	-R\$ 4.072,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.451,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.440,57	R\$ 262.677,53
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)	-	
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\$ 7.278.472,50

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 28/06/2024
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\$	11.231,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$	6.288,59
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$	381.880,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$	13.045,13
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$	11.093,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$	18.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$	15.250,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,67	R\$	10.773,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$	4.168,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$	19.450,60
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	522.351,62	R\$	1.871.460,32
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	53.794,91	R\$	22.196.479,73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.757,75	R\$	9.861.062,83
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.288,48	R\$	995.082,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$	1.003.141,16
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.020,66	R\$	525.483,38
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$	59.053,90
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$	85.315,02
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	623,96	R\$	2.611.431,09

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.