

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2024

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\$	291.719.855,09
Total de Recursos do XML	R\$	291.719.855,23
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.621,37
Títulos Públicos	67.987,07	R\$ 213.594.420,22
Títulos Privados	10.208,96	R\$ 30.207.784,64
Opções	0,19	R\$ 3.932,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,19	R\$ 7.556,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.755,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.990,57	R\$ 267.255,03
Opções	1,05	R\$ 699,81
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\$ 7.358.986,66



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-base: 31/07/2024

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\$ 12.023,31
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.292,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$ 386.065,09
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 12.643,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 10.082,08
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 15.013,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.117,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.676,81
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 3.777,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 19.079,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	522.351,62	R\$ 1.887.965,63
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	53.748,27	R\$ 22.427.457,79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.787,20	R\$ 10.081.169,88
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.329,34	R\$ 1.006.295,25
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.015.940,79
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.020,66	R\$ 532.529,04
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 59.634,57
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 86.493,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	629,77	R\$ 2.660.096,99



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.