

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/08/2024
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\$	292.591.632,38
Total de Recursos do XML	R\$	292.591.632,38
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.104,59
Títulos Públicos	72.917,81	R\$ 215.960.910,23
Títulos Privados	9.524,58	R\$ 28.601.399,85
Opções	0,48	R\$ 3.810,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	49,52	
Contratos de Futuro	105,24	R\$ 2.483,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.550,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.757,33	R\$ 70.500,70
Opções	0,00	R\$ 1.803,43
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)	-	R\$ -
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\$ 7.429.738,92

! 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: 30/08/2024
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\$ 12.382,06
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.295,50
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$ 390.288,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 12.215,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 9.097,73
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 12.010,75
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\$ 2.486,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 18.687,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	522.351,62	R\$ 1.904.165,94
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	53.991,48	R\$ 22.714.091,04
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.603,70	R\$ 10.043.355,95
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.018,44	R\$ 998.840,69
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.014.142,17
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.020,66	R\$ 536.477,15
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 60.240,67
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 87.121,02
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	621,59	R\$ 2.648.749,60

!

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.