

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2024
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\$	292.500.763,32
Total de Recursos do XML	R\$	292.500.763,39
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.728,39
Títulos Públicos	75.298,36	R\$ 217.671.994,08
Títulos Privados	9.633,67	R\$ 26.509.718,76
Opções	0,00	R\$ 2.150,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	119,14	-R\$ 3.809,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86.216,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.970,95	R\$ 71.972,65
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\$ -
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\$ 7.498.553,17



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: 30/09/2024
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\$	12.440,51
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$	6.298,79
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	115.252,60	R\$	394.040,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$	11.789,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$	8.114,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$	9.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$	15.103,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,67	R\$	10.666,67
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$	1.397,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$	18.277,10
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	522.351,62	R\$	1.919.473,88
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	53.549,77	R\$	22.726.300,48
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.001,39	R\$	10.168.542,95
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	16.837,60	R\$	891.774,68
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$	1.027.833,58
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.020,66	R\$	541.386,96
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$	60.747,99
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$	88.258,94
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	630,86	R\$	2.710.791,39

!

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.