

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2021002365

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\$	636.689.268,93
Total de Recursos do XML	R\$	636.689.268,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.239,11
Títulos Públicos	96.331,67	R\$ 483.852.607,98
Títulos Privados	48.038,76	R\$ 131.277.970,82
Opções	1,52	R\$ 2.786,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,18	-R\$ 4.564,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.406,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 11.075.940,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 189.117,72
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 292.921,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.320.803,71



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: PLANO CD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2021002365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 3.855,64
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.980,10
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	62.727,25	R\$ 203.993,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 6.715,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 6.672,02
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.048,56
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 1.328,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.299,43
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 2.781,12
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.762,73
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	221.901,49	R\$ 782.668,84
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.166,30	R\$ 3.720.352,51
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.489,46	R\$ 1.652.214,66
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.290,09	R\$ 166.998,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 477.135,09
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.303,25	R\$ 293.993,50
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	79,21	R\$ 114.760,15
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 40.542,19
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	296,11	R\$ 1.219.308,60

! 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.