

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/05/2024

Plano: PLANO CD

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\$	635.433.615,05
Total de Recursos do XML	R\$	635.433.615,24
Diferença	-R\$	0,19

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.502,43
Títulos Públicos	188.012,04	R\$ 482.388.586,51
Títulos Privados	48.886,55	R\$ 131.597.049,69
Opções	0,05	R\$ 1.094,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,04	R\$ 1.397,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.630,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.584,05	R\$ 118.899,39
Opções	0,00	R\$ 179,43
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\$ 10.763.790,86
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 182.952,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 298.265,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.314.603,42



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

Data-base: 31/05/2024

Plano: PLANO CD

CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 5.194,10
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.036,53
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 182.802,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 6.511,66
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 5.969,67
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.134,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.299,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.155,26
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 2.343,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.584,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	249.121,17	R\$ 885.679,81
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.166,30	R\$ 3.753.251,89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.498,30	R\$ 1.678.259,16
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.185,73	R\$ 163.048,83
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 479.811,31
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.942,28	R\$ 251.753,33
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 28.282,44
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 40.869,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	299,15	R\$ 1.242.063,98

! 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.