

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2024

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\$ 626.475.988,90
Total de Recursos do XML	R\$ 626.475.989,46
Diferença	-R\$ 0,56

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.561,16
Títulos Públicos	187.678,45	R\$ 479.065.292,68
Títulos Privados	41.501,56	R\$ 126.532.638,95
Opções	0,09	R\$ 1.899,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,60	R\$ 3.650,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.493,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.656,96	R\$ 129.104,44
Opções	0,51	R\$ 338,06
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\$ 10.049.599,38
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\$ 163.100,52
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 291.071,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.309.363,94

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: 31/07/2024

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\$ 5.808,17
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.039,61
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 186.498,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 6.107,77
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 4.870,41
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 7.252,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.302,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.157,71
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 1.824,61
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.216,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	252.335,43	R\$ 912.030,51
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.118,62	R\$ 3.804.913,39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.526,64	R\$ 1.710.313,25
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.279,31	R\$ 170.722,26
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 490.776,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.942,28	R\$ 257.251,90
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 28.808,02
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 41.783,10
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	304,23	R\$ 1.285.028,49

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.