

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 30/08/2024

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\$	622.588.415,48
Total de Recursos do XML	R\$	622.588.415,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.808,36
Títulos Públicos	244.132,55	R\$ 486.882.881,56
Títulos Privados	36.961,27	R\$ 115.156.503,80
Opções	0,23	R\$ 1.840,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	23,92	
Contratos de Futuro	50,84	R\$ 1.199,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.141,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.332,00	R\$ 34.057,18
Opções	0,00	R\$ 871,19
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\$ 9.778.538,31
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\$ 157.540,68
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 274.132,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.307.284,80

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: 30/08/2024

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\$ 5.981,47
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.041,21
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 188.538,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 5.901,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 4.394,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 5.802,10
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\$ 1.201,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.027,62
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	252.335,43	R\$ 919.856,49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.159,88	R\$ 3.853.541,94
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.495,51	R\$ 1.703.897,96
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.226,56	R\$ 169.457,56
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 489.907,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.942,28	R\$ 259.159,13
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 29.100,81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 42.086,06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	300,27	R\$ 1.279.546,84

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.