

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/10/2024

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\$ 604.192.337,35
Total de Recursos do XML	R\$ 604.192.337,91
Diferença	-R\$ 0,56

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.668,65
Títulos Públicos	192.110,51	R\$ 450.548.618,80
Títulos Privados	43.676,63	R\$ 133.762.690,99
Opções	0,00	R\$ 814,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	52,63	-R\$ 5.316,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.195,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.554,95	R\$ 35.913,02
Opções	0,83	R\$ 1.054,21
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\$ 9.242.399,26
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\$ 159.192,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 259.969,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.237.711,32

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: 31/10/2024

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\$ 6.048,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.044,69
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 192.008,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 5.497,58
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 3.518,27
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 2.902,43
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 270,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.635,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	298.999,62	R\$ 1.108.681,21
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.044,51	R\$ 3.874.640,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.590,92	R\$ 1.727.191,38
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.250,16	R\$ 173.761,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.081,58
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.157,80
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 501.293,31
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	598,62	R\$ 81.270,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 29.600,33
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 42.865,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	274,74	R\$ 1.191.708,30

! 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.