

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/11/2024

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\$	595.483.887,99
Total de Recursos do XML	R\$	595.483.887,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.622,82
Títulos Públicos	358.045,67	R\$ 445.293.532,60
Títulos Privados	43.597,63	R\$ 130.246.206,75
Opções	0,18	R\$ 3.511,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,97	R\$ 1.946,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.155,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.568,75	R\$ 36.514,61
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\$ 8.956.997,85
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\$ 158.004,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 239.106,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.218.249,43

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 29/11/2024

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\$ 6.118,81
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.046,14
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 193.557,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 5.283,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 3.107,23
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 1.449,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.420,87
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	303.947,55	R\$ 1.135.798,87
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.044,51	R\$ 3.905.281,76
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.593,92	R\$ 1.728.920,99
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.208,65	R\$ 172.940,68
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 6.853,80
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.152,81
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 499.755,69
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	598,62	R\$ 81.794,02
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 29.834,39
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 43.214,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	347,56	R\$ 1.519.819,13

! 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.