

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/11/2024

CNPB: 2000002692

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\$	796.267.951,49
Total de Recursos do XML	R\$	796.267.951,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 170.336,04
Títulos Públicos	333.629,44	R\$ 726.369.905,04
Títulos Privados	3.527,01	R\$ 9.780.219,05
Opções	0,29	R\$ 5.451,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,79	R\$ 3.021,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.753,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.435,57	R\$ 56.690,81
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\$ 5.010.800,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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
Plano: PLANO III

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.499,77
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.729,28
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 300.508,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 8.203,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 4.824,14
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 2.251,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 13.073,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	471.894,18	R\$ 1.763.386,11
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	76.978,84	R\$ 33.238.304,28
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	30.588,23	R\$ 14.715.046,34
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.309,16	R\$ 1.471.918,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 10.640,87
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 775.896,38
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	929,39	R\$ 126.989,42
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 46.319,42
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 67.092,42
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	539,60	R\$ 2.359.597,27



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.