

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/05/2024
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\$	781.049.493,02
Total de Recursos do XML	R\$	781.049.493,19
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.022,54
Títulos Públicos	196.007,59	R\$ 710.467.916,67
Títulos Privados	8.828,12	R\$ 12.418.663,76
Opções	0,07	R\$ 1.699,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,93	R\$ 2.169,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.883,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.222,07	R\$ 184.597,41
Opções	0,00	R\$ 278,57
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\$ 5.404.565,42
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO III**Data-base:** 31/05/2024**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\$ 8.064,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.714,37
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 283.809,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 10.109,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 9.268,22
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 14.181,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.332,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.003,80
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 3.638,75
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.880,38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	386.773,41	R\$ 1.375.063,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.015,48	R\$ 31.944.360,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.774,43	R\$ 14.283.857,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.114,12	R\$ 1.387.727,39
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 744.931,71
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.015,49	R\$ 390.859,98
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 43.909,93
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 63.451,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	464,45	R\$ 1.928.368,13

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.