

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/06/2024
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\$	780.483.893,71
Total de Recursos do XML	R\$	780.483.893,86
Diferença	-R\$	0,15

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 200.309,50
Títulos Públicos	191.903,88	R\$ 709.605.731,92
Títulos Privados	8.590,20	R\$ 12.452.283,38
Opções	1,07	R\$ 5.841,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	57,71	-R\$ 3.054,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.474,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.080,43	R\$ 197.008,14
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\$ 5.336.916,72
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: 28/06/2024
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\$ 8.423,33
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.716,44
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 286.410,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 9.783,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 8.319,96
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.500,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.438,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.080,21
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 3.126,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.587,95
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	391.763,71	R\$ 1.403.595,24
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	77.677,00	R\$ 32.050.537,48
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.973,09	R\$ 14.238.850,84
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.851,55	R\$ 1.436.846,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 752.355,87
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.015,49	R\$ 394.112,54
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 44.290,42
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 63.986,27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	467,97	R\$ 1.958.573,31



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.