

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/08/2024
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\$	791.882.514,04
Total de Recursos do XML	R\$	791.882.514,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 198.997,16
Títulos Públicos	320.127,94	R\$ 720.932.526,52
Títulos Privados	8.195,16	R\$ 11.662.073,49
Opções	0,36	R\$ 2.858,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	37,14	
Contratos de Futuro	78,93	R\$ 1.862,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.820,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.068,00	R\$ 52.875,53
Opções	0,00	R\$ 1.352,57
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\$ 5.272.394,64
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: 30/08/2024
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\$ 9.286,54
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.721,63
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 292.716,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 9.161,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 6.823,30
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 9.008,06
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\$ 1.865,01
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.015,84
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	391.763,71	R\$ 1.428.124,46
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	77.960,83	R\$ 32.797.940,71
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.750,65	R\$ 14.502.072,42
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.461,62	R\$ 1.442.272,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 760.606,63
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.015,49	R\$ 402.357,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 45.180,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 65.340,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	466,19	R\$ 1.986.562,19

! 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.