

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/09/2024
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\$	792.221.613,69
Total de Recursos do XML	R\$	792.221.613,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 174.193,56
Títulos Públicos	319.622,08	R\$ 721.456.502,68
Títulos Privados	8.278,82	R\$ 11.293.173,77
Opções	0,00	R\$ 1.612,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,36	-R\$ 2.856,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 103.705,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.228,21	R\$ 53.979,49
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\$ 5.228.506,11
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 9.330,38
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.724,09
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$ 295.530,21
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 8.842,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 6.086,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 6.750,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.327,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.000,00
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 1.047,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 13.707,82
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	391.763,71	R\$ 1.439.605,41
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	77.323,02	R\$ 32.815.570,50
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	30.324,90	R\$ 14.682.835,79
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	24.312,60	R\$ 1.287.675,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 770.875,19
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.015,49	R\$ 406.040,22
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$ 45.560,99
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 66.194,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	473,15	R\$ 2.033.093,53

!

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.