

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/10/2024

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\$	794.214.061,02
Total de Recursos do XML	R\$	794.214.061,23
Diferença	-R\$	0,21

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.776,81
Títulos Públicos	154.012,62	R\$ 725.042.630,81
Títulos Privados	3.569,77	R\$ 10.008.880,89
Opções	0,00	R\$ 1.264,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	81,71	-R\$ 8.254,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.098,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.414,14	R\$ 55.756,80
Opções	1,29	R\$ 1.636,71
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\$ 4.994.230,81
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: 31/10/2024
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\$	9.390,01
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$	4.727,04
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	86.439,45	R\$	298.102,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$	8.535,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$	5.462,29
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$	4.506,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$	419,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$	13.407,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	464.212,28	R\$	1.721.284,55
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	76.978,84	R\$	32.977.511,70
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	30.562,76	R\$	14.700.325,42
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.662,45	R\$	1.478.902,18
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$	10.994,51
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$	8.007,75
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$	778.283,62
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	929,39	R\$	126.176,37
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	30,04	R\$	45.956,04
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$	66.550,46
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	426,54	R\$	1.850.188,36

!

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.