

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 30/04/2024

Plano: Plano II

CNPB: 1994000619

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\$ 7.601.878.447,37
Total de Recursos do XML	R\$ 7.601.878.447,37
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 597.535,83
Títulos Públicos	1.375.840,52	R\$ 7.002.394.177,09
Títulos Privados	5.199,95	R\$ 12.512.675,22
Opções	10,39	R\$ 19.066,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	151,73	-R\$ 31.233,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 823.877,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.712.841,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 136.524.528,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.983.092,99
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.866.908,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.612.757,48

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

Data-base: 30/04/2024

Plano: Plano II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 26.380,69
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.390,13
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	429.186,14	R\$ 1.395.741,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 45.950,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 45.650,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 61.911,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 9.086,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.943,40
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 19.028,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 66.797,56
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.518.272,20	R\$ 5.355.098,49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	611.878,11	R\$ 248.344.597,08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	232.932,05	R\$ 110.290.243,28
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	219.623,21	R\$ 11.147.640,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.264.606,01
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.759,08	R\$ 2.011.532,94
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	541,97	R\$ 785.200,45
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 277.393,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.025,99	R\$ 8.342.631,34

! 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.