

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/05/2024

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\$	7.671.260.244,68
Total de Recursos do XML	R\$	7.671.260.245,60
Diferença	-R\$	0,92

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 515.903,00
Títulos Públicos	1.397.328,78	R\$ 7.065.324.078,46
Títulos Privados	5.482,94	R\$ 12.899.701,55
Opções	0,31	R\$ 7.490,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	308,18	R\$ 9.562,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 650.265,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.048,71	R\$ 813.521,51
Opções	0,00	R\$ 1.227,67
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\$ 138.255.830,22
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\$ 3.853.234,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.955.687,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.506.605,69

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: 31/05/2024

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\$ 35.538,56
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.776,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.250.751,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 44.553,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 40.845,07
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 62.499,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.942,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.272,79
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 16.035,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 65.577,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.704.511,95	R\$ 6.059.909,88
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	611.878,11	R\$ 250.540.728,79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	233.521,91	R\$ 112.028.791,06
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	212.656,96	R\$ 10.883.994,10
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.282.916,96
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.289,29	R\$ 1.722.521,47
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 193.511,25
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 279.631,20
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.046,83	R\$ 8.498.325,95

! 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.