

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/06/2024
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\$	7.581.243.418,44
Total de Recursos do XML	R\$	7.581.243.419,37
Diferença	-R\$	0,93

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 756.067,49
Títulos Públicos	1.386.968,46	R\$ 7.006.900.445,13
Títulos Privados	5.357,34	R\$ 12.940.599,20
Opções	4,72	R\$ 25.745,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	254,35	-R\$ 13.459,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 513.518,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.424,49	R\$ 868.215,67
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\$ 138.059.090,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 3.670.580,70
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.701.277,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.261.351,26



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 II

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 37.121,66
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.785,39
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.262.212,40
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 43.117,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 36.666,08
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 59.494,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 50.407,99
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.609,54
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 13.776,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 64.289,16
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.726.504,22	R\$ 6.185.649,75
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	556.561,15	R\$ 229.644.355,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	214.759,27	R\$ 102.022.367,77
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	199.558,28	R\$ 10.295.102,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.315.635,28
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.289,29	R\$ 1.736.855,51
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 195.188,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 281.987,73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.062,34	R\$ 8.631.440,31

!

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.