

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2024

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\$	7.706.207.046,63
Total de Recursos do XML	R\$	7.706.207.047,61
Diferença	-R\$	0,98

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 640.979,48
Títulos Públicos	1.482.759,66	R\$ 7.125.982.695,50
Títulos Privados	5.364,58	R\$ 12.977.697,90
Opções	0,63	R\$ 12.998,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	291,49	R\$ 24.976,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 608.630,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	66.073,90	R\$ 883.345,49
Opções	3,46	R\$ 2.313,05
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.645.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 139.013.999,52
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\$ 3.435.133,09
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.836.167,49
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.416.903,39

!

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 II

Data-base: 31/07/2024
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\$ 39.740,09
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.797,32
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.276.042,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 41.789,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 33.323,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 49.623,22
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.966,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.289,55
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 12.484,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 63.062,46
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.726.504,22	R\$ 6.240.203,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	556.078,58	R\$ 232.034.050,02
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	215.063,98	R\$ 104.299.591,04
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	199.981,03	R\$ 10.411.111,48
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.357.941,30
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.289,29	R\$ 1.760.143,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 197.107,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 285.884,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.081,55	R\$ 8.792.293,42



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.