

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 30/08/2024

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\$ 7.748.390.887,19
Total de Recursos do XML	R\$ 7.748.390.887,19
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 839.091,84
Títulos Públicos	2.534.988,17	R\$ 7.164.725.264,27
Títulos Privados	5.524,18	R\$ 13.247.473,61
Opções	1,57	R\$ 12.595,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	163,69	
Contratos de Futuro	347,84	R\$ 8.209,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 690.063,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.113,68	R\$ 233.022,65
Opções	0,00	R\$ 5.960,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.710.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 140.524.977,13
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\$ 3.318.034,81
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.554.726,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.381.307,66

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: 30/08/2024

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\$ 40.925,84
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.808,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.290.001,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 40.376,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 30.070,30
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 39.698,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.942,95
FIDC VERDECARD I	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.272,79
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 8.219,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 61.767,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.726.504,22	R\$ 6.293.750,10
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	558.594,87	R\$ 234.999.552,11
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	213.165,51	R\$ 103.908.368,90
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	196.764,42	R\$ 10.333.986,73
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.351.996,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.289,29	R\$ 1.773.192,70
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 199.110,66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 287.957,02
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.054,50	R\$ 8.754.787,42

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.