

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 30/09/2024

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\$	7.676.664.605,07
Total de Recursos do XML	R\$	7.676.664.605,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 602.006,47
Títulos Públicos	2.239.751,90	R\$ 7.092.212.957,62
Títulos Privados	5.578,01	R\$ 13.215.654,82
Opções	0,00	R\$ 7.107,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	393,80	-R\$ 12.590,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 398.801,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.819,75	R\$ 237.887,80
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 140.836.972,67
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\$ 3.296.016,33
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.489.269,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 21.585.860,34

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.

EFPC: BANESPREV

Data-base: 30/09/2024

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\$ 41.119,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.819,10
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.302.402,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 38.966,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 26.821,51
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 29.747,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.919,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.256,03
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 4.617,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 60.410,43
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.726.504,22	R\$ 6.344.346,70
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	554.024,88	R\$ 235.125.870,81
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	217.280,01	R\$ 105.203.551,19
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	174.201,47	R\$ 9.226.283,85
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.397.249,97
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.289,29	R\$ 1.789.420,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 200.787,48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 291.718,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.085,15	R\$ 8.959.851,22

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.