

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/10/2024

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\$ 7.608.537.377,20
Total de Recursos do XML	R\$ 7.608.537.377,20
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111.370,04
Títulos Públicos	1.219.308,83	R\$ 7.023.405.174,77
Títulos Privados	5.592,80	R\$ 12.911.373,93
Opções	0,00	R\$ 5.570,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	360,12	-R\$ 36.376,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 679.756,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.639,14	R\$ 245.720,45
Opções	5,67	R\$ 7.213,01
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\$ 142.081.640,33
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\$ 3.352.814,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.319.397,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 21.190.178,15

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: 31/10/2024

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\$ 41.381,79
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.832,08
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.313.739,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 37.615,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 24.072,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 19.858,71
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 1.847,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 59.084,75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.045.785,32	R\$ 7.585.707,76
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	551.558,77	R\$ 236.286.190,89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	218.984,29	R\$ 105.328.865,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	198.203,40	R\$ 10.596.438,12
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 48.452,85
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.290,18
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.429.898,97
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.095,83	R\$ 556.059,78
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 202.528,45
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 293.288,15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.879,77	R\$ 8.153.787,38



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.