

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/11/2024

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\$	7.611.899.392,80
Total de Recursos do XML	R\$	7.611.899.392,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 187.763,63
Títulos Públicos	1.370.176,51	R\$ 7.022.755.935,44
Títulos Privados	5.419,67	R\$ 12.737.379,82
Opções	1,26	R\$ 24.026,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	369,24	R\$ 13.316,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.388.878,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.733,57	R\$ 249.836,61
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\$ 143.138.466,54
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\$ 3.327.793,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.972.764,91
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.856.981,66



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-base: 29/11/2024

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\$ 41.865,54
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.841,96
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	380.938,99	R\$ 1.324.340,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 36.152,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 21.259,98
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 9.920,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 57.616,43
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.079.639,52	R\$ 7.771.249,50
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	551.558,77	R\$ 238.154.788,06
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	219.166,79	R\$ 105.434.342,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	195.672,04	R\$ 10.546.396,98
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 46.894,37
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.256,03
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.419.378,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.095,83	R\$ 559.642,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 204.129,86
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 295.676,56
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.378,01	R\$ 10.398.754,48

! 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.