

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/06/2024

CNPB: 2005003956

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\$	17.383.938,58
Total de Recursos do XML	R\$	17.383.938,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.470,97
Títulos Públicos	3.175,67	R\$ 12.768.329,09
Títulos Privados	126,24	R\$ 328.509,82
Opções	0,07	R\$ 389,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,85	-R\$ 203,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.191,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	672,03	R\$ 13.133,88
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 698.217,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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 IV

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 561,56
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 314,43
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 19.094,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 652,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 554,66
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 900,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 762,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 538,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 208,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 972,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	26.117,58	R\$ 93.573,02
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.241,19	R\$ 2.162.582,12
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.022,41	R\$ 960.754,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.879,26	R\$ 96.949,93
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 50.157,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	201,03	R\$ 26.274,17
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 2.952,69
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.265,75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	31,20	R\$ 130.571,55



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.