

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	17.538.735,60
Total de Recursos do XML	R\$	17.538.735,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68.052,40
Títulos Públicos	3.283,20	R\$ 12.780.535,30
Títulos Privados	137,43	R\$ 369.077,31
Opções	0,02	R\$ 190,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,48	
Contratos de Futuro	5,26	R\$ 124,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.572,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	137,87	R\$ 3.525,04
Opções	0,00	R\$ 90,17
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\$ 694.519,71
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/08/2024
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\$ 619,10
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 314,78
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 19.514,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 610,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 454,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 600,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 755,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,59
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 124,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 934,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	26.117,58	R\$ 95.208,30
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.260,34	R\$ 2.213.012,50
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.007,40	R\$ 978.514,71
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.852,95	R\$ 97.316,11
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 50.707,11
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	201,03	R\$ 26.823,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.012,03
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.356,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	31,08	R\$ 132.437,48



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.