

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	17.525.323,24
Total de Recursos do XML	R\$	17.525.323,23
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.524,68
Títulos Públicos	3.310,15	R\$ 12.832.556,91
Títulos Privados	135,02	R\$ 343.376,51
Opções	0,00	R\$ 107,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,96	-R\$ 190,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.094,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	148,55	R\$ 3.598,63
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\$ 681.675,64
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: 30/09/2024
CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 622,03
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 314,94
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 19.702,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 589,47
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 405,74
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 450,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 755,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 69,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 913,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	26.117,58	R\$ 95.973,70
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.217,30	R\$ 2.214.202,06
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.046,15	R\$ 990.711,57
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.640,47	R\$ 86.884,77
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 51.391,68
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	201,03	R\$ 27.069,35
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.037,40
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.412,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	31,54	R\$ 135.539,57

! 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.