

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	17.758.574,14
Total de Recursos do XML	R\$	17.758.574,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.817,16
Títulos Públicos	3.148,57	R\$ 12.999.173,94
Títulos Privados	140,57	R\$ 368.383,27
Opções	0,02	R\$ 363,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,59	R\$ 201,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.638,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	162,37	R\$ 3.779,39
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\$ 662.832,62
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/11/2024
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\$ 633,32
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 315,29
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.762,63	R\$ 20.033,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 546,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 321,61
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 150,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 871,59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.459,61	R\$ 117.559,08
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.194,08	R\$ 2.242.725,65
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.063,91	R\$ 992.884,95
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.842,66	R\$ 99.316,40
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 709,39
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 51.726,43
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	61,96	R\$ 8.465,96
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,00	R\$ 3.087,96
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.472,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	35,97	R\$ 157.306,48

! 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.