

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 28/06/2024

CNPB: 2015001638

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\$	62.841.904,81
Total de Recursos do XML	R\$	62.841.904,87
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.325,10
Títulos Públicos	25.699,04	R\$ 54.140.648,17
Títulos Privados	305,28	R\$ 737.399,32
Opções	0,27	R\$ 1.467,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,49	-R\$ 766,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.500,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.531,46	R\$ 49.473,88
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)	-	
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 IX

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2015001638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.115,32
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.184,42
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	21.707,20	R\$ 71.925,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.456,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 2.089,36
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.390,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.872,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.029,15
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 785,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.663,41
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	98.382,08	R\$ 352.479,34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.847,51	R\$ 4.475.824,63
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.185,71	R\$ 1.988.440,89
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.889,44	R\$ 200.654,07
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 188.936,17
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	757,27	R\$ 98.971,93
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.122,48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 16.068,62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	117,52	R\$ 491.848,80

! 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.