

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/08/2024

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\$	62.349.049,33
Total de Recursos do XML	R\$	62.349.049,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.732,30
Títulos Públicos	29.566,10	R\$ 53.501.924,79
Títulos Privados	314,79	R\$ 754.886,06
Opções	0,09	R\$ 717,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9,33	
Contratos de Futuro	19,82	R\$ 467,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.576,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	519,33	R\$ 13.278,42
Opções	0,00	R\$ 339,67
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\$ -
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: 30/08/2024
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\$ 2.332,09
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.185,72
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	21.707,20	R\$ 73.508,68
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.300,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 1.713,51
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 2.262,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.845,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.009,96
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 468,35
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.519,74
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	98.382,08	R\$ 358.639,27
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.887,15	R\$ 4.580.198,72
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.154,65	R\$ 2.025.199,51
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.834,99	R\$ 201.411,93
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 191.008,15
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	757,27	R\$ 101.042,55
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.346,00
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 16.408,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	117,07	R\$ 498.877,54



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.