

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 29/11/2024

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\$	54.258.252,82
Total de Recursos do XML	R\$	54.258.252,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.025,75
Títulos Públicos	30.138,62	R\$ 45.243.032,42
Títulos Privados	308,83	R\$ 725.819,19
Opções	0,07	R\$ 1.369,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,04	R\$ 758,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.624,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	611,64	R\$ 14.236,54
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\$ -
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.385,64
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.187,65
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	21.707,20	R\$ 75.465,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.060,09
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 1.211,47
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 565,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.283,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	118.504,93	R\$ 442.832,20
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.750,02	R\$ 4.641.695,04
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.271,61	R\$ 2.054.941,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.813,70	R\$ 205.551,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.672,20
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.009,01
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 194.847,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	233,39	R\$ 31.890,35
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	7,54	R\$ 11.632,01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 16.848,65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	135,51	R\$ 592.556,36

! 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.