

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/04/2024

CNPB: 1987000129

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\$	578.275.549,84
Total de Recursos do XML	R\$	578.275.549,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.325,78
Títulos Públicos	124.990,34	R\$ 528.958.975,20
Títulos Privados	2.484,02	R\$ 6.294.404,47
Opções	3,05	R\$ 5.603,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,59	-R\$ 9.178,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.587,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 2.214.689,33
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 I

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 7.752,30
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 5.991,90
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	126.121,79	R\$ 410.156,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 13.503,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 13.415,01
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 18.193,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 2.670,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.676,50
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 5.591,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 19.629,31
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	446.163,55	R\$ 1.573.663,64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.998,63	R\$ 23.134.185,86
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.698,45	R\$ 10.273.929,92
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.458,69	R\$ 1.038.442,50
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 959.345,90
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.631,01	R\$ 591.114,48
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	159,27	R\$ 230.741,12
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 81.515,67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	595,36	R\$ 2.451.588,08

! 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.