

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/05/2024

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\$	585.341.212,41
Total de Recursos do XML	R\$	585.341.212,77
Diferença	-R\$	0,36

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.703,78
Títulos Públicos	141.808,55	R\$ 535.296.217,52
Títulos Privados	2.583,17	R\$ 6.412.577,19
Opções	0,09	R\$ 2.201,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	90,56	R\$ 2.810,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.667,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.238,13	R\$ 239.063,62
Opções	0,00	R\$ 360,77
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\$ 2.222.706,60
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 I

Data-base: 31/05/2024

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\$ 10.443,46
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.105,36
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 367.549,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 13.092,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 12.002,84
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 18.366,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.676,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.365,36
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 4.712,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 19.270,90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	500.892,46	R\$ 1.780.781,41
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.998,63	R\$ 23.338.763,37
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.753,40	R\$ 10.435.881,85
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.809,76	R\$ 1.013.882,91
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 964.726,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.905,23	R\$ 506.184,79
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 56.865,74
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 82.173,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	601,49	R\$ 2.497.340,92

!

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.