

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 28/06/2024
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\$	576.254.623,60
Total de Recursos do XML	R\$	576.254.624,00
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.659,32
Títulos Públicos	139.802,61	R\$ 526.023.860,87
Títulos Privados	2.467,49	R\$ 6.426.329,47
Opções	1,39	R\$ 7.565,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	74,74	-R\$ 3.955,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.412,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.054,70	R\$ 255.136,19
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\$ 2.206.049,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 28/06/2024
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\$ 10.908,67
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.108,05
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 370.917,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 12.670,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 10.774,79
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 17.483,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.813,03
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.464,31
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 4.048,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 18.892,19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	507.355,17	R\$ 1.817.731,66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.751,33	R\$ 23.416.336,94
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.898,54	R\$ 10.402.999,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.348,53	R\$ 1.049.769,30
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 974.341,50
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.905,23	R\$ 510.397,03
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 57.358,49
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 82.865,67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	606,05	R\$ 2.536.458,26



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.