

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 31/07/2024

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\$	589.274.860,48
Total de Recursos do XML	R\$	589.274.860,80
Diferença	-R\$	0,32

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.647,66
Títulos Públicos	142.540,05	R\$ 538.571.689,00
Títulos Privados	2.399,02	R\$ 6.331.529,15
Opções	0,19	R\$ 3.819,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,66	R\$ 7.339,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.022,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.416,65	R\$ 259.582,28
Opções	1,02	R\$ 679,72
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\$ 2.206.669,75
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: 31/07/2024
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\$ 11.678,13
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.111,56
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$ 374.981,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 12.280,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 9.792,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 14.582,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.683,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.370,28
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 3.668,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 18.531,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	507.355,17	R\$ 1.833.763,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.702,13	R\$ 23.660.008,92
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.929,61	R\$ 10.635.203,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.391,63	R\$ 1.061.598,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 986.773,66
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.905,23	R\$ 517.240,41
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$ 57.922,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 84.010,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	611,69	R\$ 2.583.726,99

! 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.