

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/05/2024

CNPB: 2015001719

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\$	58.099.288,41
Total de Recursos do XML	R\$	58.099.288,46
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.176,11
Títulos Públicos	23.443,67	R\$ 48.014.064,40
Títulos Privados	236,58	R\$ 556.596,32
Opções	0,01	R\$ 323,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,30	R\$ 412,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 895,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.943,76	R\$ 35.101,83
Opções	0,00	R\$ 52,97
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.533,42
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 896,45
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 53.967,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.922,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 1.762,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.696,73
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.154,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.521,95
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 691,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.829,55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	73.546,28	R\$ 261.472,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.013,74	R\$ 5.738.090,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.348,31	R\$ 2.565.775,72
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.870,45	R\$ 249.274,20
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 141.651,30
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	573,41	R\$ 74.323,36
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.349,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.065,53
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	88,32	R\$ 366.685,77

!

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.