

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 28/06/2024
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\$	56.804.295,97
Total de Recursos do XML	R\$	56.804.296,01
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.354,63
Títulos Públicos	22.138,74	R\$ 46.683.011,73
Títulos Privados	231,16	R\$ 558.360,98
Opções	0,20	R\$ 1.110,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,97	-R\$ 580,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 346,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.916,83	R\$ 37.461,77
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\$ -
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: 28/06/2024
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\$ 1.601,73
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 896,85
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 54.461,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.860,43
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 1.582,07
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.567,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.175,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.536,48
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 594,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.773,95
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	74.495,20	R\$ 266.898,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.952,94	R\$ 5.757.162,61
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.383,99	R\$ 2.557.691,26
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.002,91	R\$ 258.097,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 143.063,03
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	573,41	R\$ 74.941,84
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.421,98
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.167,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	88,99	R\$ 372.429,39

!

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.