

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/08/2024

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\$	56.053.325,24
Total de Recursos do XML	R\$	56.053.325,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.909,33
Títulos Públicos	25.290,05	R\$ 45.753.345,82
Títulos Privados	238,36	R\$ 571.601,99
Opções	0,07	R\$ 543,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	7,06	
Contratos de Futuro	15,01	R\$ 354,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.449,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	393,24	R\$ 10.054,46
Opções	0,00	R\$ 257,20
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.765,87
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 897,83
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 55.661,00
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.742,17
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 1.297,47
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 1.712,91
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\$ 354,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.665,16
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	74.495,20	R\$ 271.562,73
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.003,92	R\$ 5.891.416,89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.344,04	R\$ 2.604.973,13
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.932,87	R\$ 259.072,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 144.631,94
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	573,41	R\$ 76.509,72
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.591,23
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.424,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	88,65	R\$ 377.751,57

!

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.