

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/09/2024
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\$	54.841.482,17
Total de Recursos do XML	R\$	54.841.482,20
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.213,11
Títulos Públicos	23.194,46	R\$ 44.508.165,79
Títulos Privados	240,68	R\$ 570.229,08
Opções	0,00	R\$ 306,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,99	-R\$ 543,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.655,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	423,70	R\$ 10.264,38
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: 30/09/2024
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\$ 1.774,20
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 898,30
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$ 56.196,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 1.681,35
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 1.157,29
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 1.283,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.153,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.521,23
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 199,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.606,59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	74.495,20	R\$ 273.745,87
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.889,35	R\$ 5.894.583,69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.447,19	R\$ 2.637.443,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.367,21	R\$ 231.302,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 146.584,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	573,41	R\$ 77.209,93
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$ 8.663,58
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 12.587,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	89,97	R\$ 386.599,66



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.