

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/10/2024
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\$	53.636.878,83
Total de Recursos do XML	R\$	53.636.878,88
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.154,22
Títulos Públicos	21.066,73	R\$ 43.341.902,07
Títulos Privados	241,32	R\$ 557.099,96
Opções	0,00	R\$ 240,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,54	-R\$ 1.569,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 48.409,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	459,06	R\$ 10.602,35
Opções	0,24	R\$ 311,23
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)	-	
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: 31/10/2024
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\$	1.785,54
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$	898,86
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.436,76	R\$	56.685,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$	1.623,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$	1.038,67
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$	856,86
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$	79,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$	2.549,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	88.271,55	R\$	327.308,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	13.827,53	R\$	5.923.672,80
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.489,92	R\$	2.640.584,85
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.968,94	R\$	265.651,72
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$	2.090,64
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$	1.522,70
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$	147.993,28
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	176,73	R\$	23.992,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,71	R\$	8.738,70
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$	12.654,80
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	81,11	R\$	351.819,62

! 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.