

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 28/06/2024

CNPB: 2015001565

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\$	97.999.690,63
Total de Recursos do XML	R\$	97.999.690,73
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.829,32
Títulos Públicos	45.163,45	R\$ 95.366.862,01
Títulos Privados	373,19	R\$ 901.425,08
Opções	0,33	R\$ 1.793,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,72	-R\$ 937,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.270,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.094,55	R\$ 60.478,76
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 2.585,85
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.447,88
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 87.924,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.003,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 2.554,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.144,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.511,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.480,51
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 959,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.478,30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	120.266,01	R\$ 430.884,21
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	207,60	R\$ 85.657,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	80,11	R\$ 38.054,36
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	74,44	R\$ 3.840,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 230.962,78
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	925,71	R\$ 120.987,06
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 13.596,54
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 19.642,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	143,66	R\$ 601.254,76



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.