

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 30/08/2024

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\$	96.851.204,10
Total de Recursos do XML	R\$	96.851.204,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.106,18
Títulos Públicos	52.112,10	R\$ 94.241.236,42
Títulos Privados	384,81	R\$ 922.801,55
Opções	0,11	R\$ 877,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,40	
Contratos de Futuro	24,23	R\$ 571,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.151,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	634,85	R\$ 16.232,05
Opções	0,00	R\$ 415,22
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: 30/08/2024
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\$ 2.850,84
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.449,47
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 89.859,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.812,58
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 2.094,66
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 2.765,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.478,96
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.457,06
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 572,53
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.302,67
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	120.266,01	R\$ 438.414,33
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	208,36	R\$ 87.654,87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	79,51	R\$ 38.757,84
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	73,39	R\$ 3.854,58
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 233.495,65
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	925,71	R\$ 123.518,27
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 13.869,79
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 20.058,71
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	143,11	R\$ 609.846,95

! 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.