

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 30/09/2024

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\$	94.756.881,22
Total de Recursos do XML	R\$	94.756.881,29
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.637,44
Títulos Públicos	47.957,12	R\$ 92.124.659,51
Títulos Privados	388,56	R\$ 920.585,09
Opções	0,00	R\$ 495,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,43	-R\$ 877,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.404,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	684,03	R\$ 16.570,95
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: 30/09/2024
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\$ 2.864,30
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.450,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 90.723,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.714,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 1.868,35
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 2.072,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.477,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.455,89
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 321,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.208,11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	120.266,01	R\$ 441.938,83
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	206,65	R\$ 87.701,99
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	81,05	R\$ 39.240,94
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	64,98	R\$ 3.441,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 236.647,95
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	925,71	R\$ 124.648,70
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 13.986,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 20.320,70
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	145,25	R\$ 624.131,43

! 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.