

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/10/2024

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\$	92.672.407,38
Total de Recursos do XML	R\$	92.672.407,48
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.152,99
Títulos Públicos	44.162,41	R\$ 90.154.971,74
Títulos Privados	389,59	R\$ 899.389,29
Opções	0,00	R\$ 388,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	25,09	-R\$ 2.533,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.147,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	741,11	R\$ 17.116,56
Opções	0,39	R\$ 502,45
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 31/10/2024
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\$ 2.882,60
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.451,14
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	26.535,71	R\$ 91.513,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 2.620,21
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 1.676,85
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 1.383,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 128,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.115,77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	142.506,71	R\$ 528.410,40
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	205,73	R\$ 88.134,79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	81,68	R\$ 39.287,68
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	73,93	R\$ 3.952,47
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.375,16
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.458,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 238.922,24
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	285,31	R\$ 38.734,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,22	R\$ 14.107,86
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 20.430,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	130,94	R\$ 567.982,08



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.