

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 2005003956

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\$	17.644.169,23
Total de Recursos do XML	R\$	17.644.169,23
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.915,20
Títulos Públicos	2.772,34	R\$ 12.647.785,22
Títulos Privados	146,27	R\$ 352.205,23
Opções	0,16	R\$ 359,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,89	-R\$ 128,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.595,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 38,66
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\$ 811.441,51
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 398,71
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 302,27
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	6.492,49	R\$ 20.888,96
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 715,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 743,67
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 927,19
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 346,73
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 762,53
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 345,16
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 1.027,77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18.908,38	R\$ 66.123,81
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	5.732,78	R\$ 2.305.997,47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.142,34	R\$ 1.031.073,09
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.081,28	R\$ 104.706,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 49.965,56
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	238,39	R\$ 30.565,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	9,85	R\$ 14.130,35
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,19	R\$ 11.713,51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.183,00
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	29,05	R\$ 118.560,29



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.