

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 9970000000

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\$	286.279.185,16
Total de Recursos do XML	R\$	286.279.185,16
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.263,76
Títulos Públicos	40.389,09	R\$ 208.354.920,64
Títulos Privados	11.695,06	R\$ 31.611.191,64
Opções	4,48	R\$ 9.652,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	190,48	R\$ 2.764.384,53
Contratos de Futuro	71,81	R\$ 2.737,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.109,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.423,81
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 7.005.499,62

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 7.967,35
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.043,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	129.849,71	R\$ 413.176,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 14.739,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 16.032,45
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.370,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 6.814,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.103,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 8.189,96
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 20.341,59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	346.417,18	R\$ 1.201.774,11
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.472,69	R\$ 21.718.305,69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.230,34	R\$ 9.729.951,14
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.198,61	R\$ 957.803,92
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 973.537,98
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.767,89	R\$ 604.288,81
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	414,29	R\$ 588.484,41
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	18,03	R\$ 28.636,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 307.995,87
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 82.775,44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	627,89	R\$ 2.541.272,26