

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	288.237.249,42
Total de Recursos do XML	R\$	288.237.249,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.784,64
Títulos Públicos	40.315,04	R\$ 209.521.465,86
Títulos Privados	13.243,94	R\$ 32.564.649,55
Opções	3,14	R\$ 7.184,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,81	-R\$ 2.561,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.898,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 773,24
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\$ 7.077.706,51

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 28/03/2024
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\$ 7.974,17
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.045,36
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	129.849,71	R\$ 417.779,17
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 14.309,75
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 14.873,40
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.543,85
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 6.934,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.250,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 6.903,18
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 20.555,34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	378.167,60	R\$ 1.322.476,08
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.316,97	R\$ 21.848.862,58
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.298,20	R\$ 9.769.210,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.719,67	R\$ 992.072,20
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 999.311,21
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.767,89	R\$ 611.300,27
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	197,01	R\$ 282.606,93
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,73	R\$ 234.270,14
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 83.660,04
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	580,98	R\$ 2.371.205,91