

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/02/2024

Plano: PLANO CD

CNPB: 2021002365

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\$	652.980.772,48
Total de Recursos do XML	R\$	652.980.772,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.590,65
Títulos Públicos	83.501,07	R\$ 503.015.745,61
Títulos Privados	46.659,51	R\$ 127.756.409,67
Opções	2,16	R\$ 4.663,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	92,01	R\$ 1.335.407,27
Contratos de Futuro	34,69	R\$ 1.322,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.540,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 687,81
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\$ 11.589.108,53
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 190.436,40
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 285.505,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.353.142,09

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 29/02/2024

Plano: PLANO CD

CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 3.848,83
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.919,32
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	62.727,25	R\$ 199.595,75
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 7.120,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 7.744,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.874,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.291,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.295,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 3.956,37
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.826,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	167.345,76	R\$ 580.547,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.241,52	R\$ 3.684.602,73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.432,16	R\$ 1.650.727,50
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.257,13	R\$ 162.495,50
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 470.292,64
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.303,25	R\$ 291.917,30
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	200,14	R\$ 284.282,58
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	8,71	R\$ 13.833,61
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 148.785,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 39.986,81
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	303,32	R\$ 1.227.627,14

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.