

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 28/03/2024

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\$	645.834.930,02
Total de Recursos do XML	R\$	645.834.930,19
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.519,51
Títulos Públicos	81.596,79	R\$ 493.052.267,36
Títulos Privados	53.007,25	R\$ 131.008.616,80
Opções	1,52	R\$ 3.470,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,59	-R\$ 1.237,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.313,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 373,53
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\$ 11.326.368,96
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\$ 191.897,64
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 291.151,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.345.917,99

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: 28/03/2024

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\$ 3.852,13
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.920,37
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	62.727,25	R\$ 201.819,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 6.912,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 7.184,98
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.958,09
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.349,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.367,21
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 3.334,76
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.929,79
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	182.683,62	R\$ 638.856,19
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.215,10	R\$ 3.706.752,26
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.443,68	R\$ 1.657.388,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.345,53	R\$ 168.309,26
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 482.743,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.303,25	R\$ 295.304,37
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	95,17	R\$ 136.520,57
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,80	R\$ 113.170,24
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 40.414,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	280,66	R\$ 1.145.472,20

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.