

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/02/2024

Plano: PLANO III

CNPB: 2000002692

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\$	773.712.533,57
Total de Recursos do XML	R\$	773.712.533,57
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 176.094,20
Títulos Públicos	166.927,85	R\$ 705.199.189,15
Títulos Privados	8.469,66	R\$ 11.627.139,04
Opções	3,36	R\$ 7.239,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	142,86	R\$ 2.073.288,39
Contratos de Futuro	53,86	R\$ 2.052,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 124.893,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.067,86
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\$ 4.892.214,56
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 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 III

CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 5.975,51
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.532,40
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	97.387,28	R\$ 309.882,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 11.054,84
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 12.024,33
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.777,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.110,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.327,38
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 6.142,47
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 15.256,19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	259.812,89	R\$ 901.330,59
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.655,67	R\$ 31.360.079,57
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.211,53	R\$ 14.049.532,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.721,77	R\$ 1.383.017,97
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 730.153,49
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.575,92	R\$ 453.216,61
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	310,72	R\$ 441.363,30
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	13,53	R\$ 21.477,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 230.996,91
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 62.081,58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	470,92	R\$ 1.905.954,19

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.