

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/03/2024
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\$	776.883.046,24
Total de Recursos do XML	R\$	776.883.046,38
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 177.297,41
Títulos Públicos	166.168,94	R\$ 707.679.950,70
Títulos Privados	8.965,52	R\$ 12.148.384,03
Opções	2,36	R\$ 5.388,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,36	-R\$ 1.921,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66.191,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 579,93
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\$ 5.028.580,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO III

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 5.980,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.534,02
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	97.387,28	R\$ 313.334,38
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 10.732,31
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 11.155,05
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.907,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.200,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.437,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 5.177,39
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 15.416,51
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	283.625,70	R\$ 991.857,06
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.430,82	R\$ 31.548.596,79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.309,52	R\$ 14.106.220,74
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.474,15	R\$ 1.432.499,54
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 749.483,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.575,92	R\$ 458.475,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	147,76	R\$ 211.955,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,80	R\$ 175.702,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 62.745,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	435,74	R\$ 1.778.404,43



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.