

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1994000619

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\$ 7.726.124.241,72
Total de Recursos do XML	R\$ 7.726.124.241,72
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 539.241,11
Títulos Públicos	1.362.717,23	R\$ 7.268.865.108,00
Títulos Privados	3.974,17	R\$ 9.636.721,79
Opções	10,39	R\$ 53.272,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	179,43	R\$ 22.718,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 308.261,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 7.861,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.708.572,02
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	25.021,00	R\$ 3.953.318,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.743.679,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.250.257,79

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.

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-base: 31/01/2024

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 26.312,61
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.741,90
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.728.994,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 50.174,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 58.487,83
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 60.172,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 22.552,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.970,57
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 30.302,15
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 66.562,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	943.861,69	R\$ 3.248.915,67
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	617.536,15	R\$ 244.061.761,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	228.306,45	R\$ 109.212.409,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	221.017,15	R\$ 10.937.922,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.188.456,23
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.355.183,05
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.591,31	R\$ 2.239.955,65
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	59,61	R\$ 93.896,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 1.008.123,13
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 270.061,87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.222,00	R\$ 8.920.795,12

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.