

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/02/2024

Plano: PLANO II

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\$	7.844.760.249,63
Total de Recursos do XML	R\$	7.844.760.249,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 577.906,51
Títulos Públicos	1.372.140,59	R\$ 7.250.433.063,29
Títulos Privados	4.386,54	R\$ 10.487.859,17
Opções	14,79	R\$ 31.905,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	629,57	R\$ 9.136.990,10
Contratos de Futuro	237,35	R\$ 9.047,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 530.559,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 4.706,05
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.717.404,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 134.502.339,57
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\$ 4.010.866,30
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\$ 23.166.405,14

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 29/02/2024

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\$ 26.334,09
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.974,31
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	429.186,14	R\$ 1.365.654,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 48.718,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 52.991,29
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 60.718,46
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 22.522,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.919,81
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 27.069,90
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 67.234,11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.144.996,42	R\$ 3.972.167,44
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	616.899,12	R\$ 245.958.192,69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	229.107,06	R\$ 110.190.971,27
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	217.422,81	R\$ 10.847.057,95
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.217.789,28
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.759,08	R\$ 1.997.327,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.369,35	R\$ 1.945.089,82
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	59,61	R\$ 94.650,96
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 1.018.004,27
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 273.593,76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.075,33	R\$ 8.399.547,62

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.