

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2015001638

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\$	61.210.358,59
Total de Recursos do XML	R\$	61.210.358,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.083,62
Títulos Públicos	15.987,64	R\$ 51.758.836,44
Títulos Privados	249,96	R\$ 597.633,86
Opções	0,84	R\$ 1.818,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	35,88	R\$ 520.656,74
Contratos de Futuro	13,52	R\$ 515,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.719,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 268,17
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2015001638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 1.500,61
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.138,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	24.456,48	R\$ 77.819,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.776,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 3.019,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.459,94
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.283,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.844,60
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 1.542,53
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.831,23
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	65.245,79	R\$ 226.347,60
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	12.737,70	R\$ 5.078.531,32
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.730,59	R\$ 2.275.217,15
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.489,33	R\$ 223.969,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 183.360,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	898,01	R\$ 113.814,50
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	78,03	R\$ 110.837,83
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	3,40	R\$ 5.393,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 58.009,34
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 15.590,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	118,26	R\$ 478.634,76