

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 28/03/2024
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\$	60.259.889,82
Total de Recursos do XML	R\$	60.259.889,88
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.863,35
Títulos Públicos	17.681,02	R\$ 51.798.750,71
Títulos Privados	290,21	R\$ 681.775,27
Opções	0,59	R\$ 1.353,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,65	-R\$ 482,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.020,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 145,64
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
------	------	------------	-------



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

Plano: PLANO IX

Data-base: 28/03/2024

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\$ 1.501,89
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.138,61
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	24.456,48	R\$ 78.686,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.695,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 2.801,32
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.492,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.306,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.872,37
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 1.300,18
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.871,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	71.225,81	R\$ 249.081,15
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	10.952,78	R\$ 4.405.729,12
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.093,04	R\$ 1.969.919,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.976,39	R\$ 200.047,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 188.214,81
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	898,01	R\$ 115.135,07
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	37,11	R\$ 53.227,47
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,70	R\$ 44.123,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 15.756,91
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	109,42	R\$ 446.603,70



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.