

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1987000129

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\$	595.759.887,99
Total de Recursos do XML	R\$	595.759.887,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.413,63
Títulos Públicos	114.228,21	R\$ 547.161.846,54
Títulos Privados	2.219,73	R\$ 5.634.760,96
Opções	4,35	R\$ 9.375,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	185,01	R\$ 2.685.020,48
Contratos de Futuro	69,75	R\$ 2.658,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.571,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.382,93
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\$ 2.119.061,35
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 I

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 7.738,61
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 5.869,70
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	126.121,79	R\$ 401.314,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 14.316,62
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 15.572,16
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 17.842,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 6.618,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.669,57
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 7.954,83
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 19.757,60
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	336.471,73	R\$ 1.167.271,80
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.466,36	R\$ 22.911.883,77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.342,14	R\$ 10.264.682,38
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.253,71	R\$ 1.010.442,17
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 945.588,21
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.631,01	R\$ 586.939,99
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	402,40	R\$ 571.589,32
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	17,52	R\$ 27.814,38
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 299.153,47
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 80.399,00
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	609,86	R\$ 2.468.313,65



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.