

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 2015001719

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\$	52.904.891,79
Total de Recursos do XML	R\$	52.904.891,84
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.794,53
Títulos Públicos	14.734,08	R\$ 43.022.349,64
Títulos Privados	219,75	R\$ 516.242,28
Opções	0,45	R\$ 1.024,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,10	-R\$ 365,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.033,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 110,28
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.137,24
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 862,16
BRANDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	18.518,52	R\$ 59.581,60
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.040,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 2.121,17
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.644,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 988,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.174,97
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 984,50
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.931,50
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	53.932,39	R\$ 188.605,00
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.088,34	R\$ 5.667.000,18
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.264,80	R\$ 2.533.867,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.114,75	R\$ 257.316,52
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 142.516,82
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	679,97	R\$ 87.180,62
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,10	R\$ 40.304,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,53	R\$ 33.410,45
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.931,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	82,86	R\$ 338.169,66



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.