

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2015001565

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\$	88.173.600,02
Total de Recursos do XML	R\$	88.173.600,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.227,28
Títulos Públicos	26.729,61	R\$ 85.752.947,98
Títulos Privados	305,56	R\$ 730.570,45
Opções	1,03	R\$ 2.222,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	43,86	R\$ 636.470,69
Contratos de Futuro	16,53	R\$ 630,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.800,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 327,82
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
------	------	------------	-------

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.834,40
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.391,38
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	29.896,54	R\$ 95.129,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.393,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 3.691,30
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.229,57
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.568,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.477,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 1.885,65
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.683,44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	79.758,94	R\$ 276.695,95
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	210,21	R\$ 83.812,08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	78,07	R\$ 37.548,39
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	74,09	R\$ 3.696,22
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 224.146,96
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.097,76	R\$ 139.131,19
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	95,39	R\$ 135.492,39
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	4,15	R\$ 6.593,26
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 70.912,84
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 19.058,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	144,56	R\$ 585.101,42