

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 28/03/2024
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\$	86.383.420,57
Total de Recursos do XML	R\$	86.383.420,66
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.135,04
Títulos Públicos	28.924,74	R\$ 83.962.002,07
Títulos Privados	354,77	R\$ 833.428,12
Opções	0,72	R\$ 1.654,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,91	-R\$ 589,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.592,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 178,03
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 X

Data-base: 28/03/2024

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\$ 1.835,97
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.391,88
BRAPESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	29.896,54	R\$ 96.189,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.294,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 3.424,44
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.269,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.596,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.511,30
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 1.589,39
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.732,65
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	87.069,14	R\$ 304.486,31
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	209,61	R\$ 84.315,91
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	78,33	R\$ 37.699,90
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	76,10	R\$ 3.828,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 230.080,98
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.097,76	R\$ 140.745,51
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	45,36	R\$ 65.067,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,86	R\$ 53.938,26
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 19.261,85
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	133,76	R\$ 545.945,42



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.