

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 29/02/2024

**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

**CNPB:** 1996002929

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\$	1.544.344.504,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.544.344.504,71
<b>Diferença</b>	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 538.129,48
Títulos Públicos	282.637,26	R\$ 1.239.791.849,38
Títulos Privados	588.248,21	R\$ 35.921.283,19
Opções	14,55	R\$ 31.371,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	619,05	R\$ 8.984.249,71
Contratos de Futuro	240,38	R\$ 9.112,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 144.811,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 4.627,38
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.849.339,17
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.593.038,65
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.129.886,81

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

**Data-base:** 29/02/2024

**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

**CNPB:** 1996002929

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 25.893,87
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.640,41
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 780.735,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	422.011,56	R\$ 1.342.824,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 47.904,32
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 52.105,45
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 59.703,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 22.146,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.085,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 26.617,38
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 66.110,17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.125.855,85	R\$ 3.905.765,87
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	360.674,48	R\$ 143.801.216,25
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	133.949,08	R\$ 64.423.939,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.117,80	R\$ 6.341.810,00
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.163.998,44
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.495,64	R\$ 1.963.938,64
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.346,46	R\$ 1.912.574,32
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	58,61	R\$ 93.068,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 1.000.986,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 269.020,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.040,64	R\$ 8.259.134,84

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.