

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 28/03/2024

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\$	1.536.705.227,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.536.705.227,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 917.212,98
Títulos Públicos	276.731,69	R\$ 1.232.168.404,89
Títulos Privados	587.784,78	R\$ 35.737.572,41
Opções	10,21	R\$ 23.350,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	260,88	-R\$ 8.364,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 176.345,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 2.513,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.849.339,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.551.005,91
Exterior		
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\$ 6.097.160,83

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: 28/03/2024

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\$ 25.916,06
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.647,41
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 722.084,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	422.011,56	R\$ 1.357.782,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 46.506,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 48.338,54
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 60.267,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 22.537,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.564,56
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 22.435,35
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 66.804,87
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.229.044,72	R\$ 4.298.047,25
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	359.643,44	R\$ 144.665.659,37
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	134.398,42	R\$ 64.683.882,39
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	130.567,84	R\$ 6.568.707,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.247.761,43
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.495,64	R\$ 1.986.725,88
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	640,28	R\$ 918.472,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	12,11	R\$ 761.377,97
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 271.895,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.888,19	R\$ 7.706.419,22

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.