

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/04/2024

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\$	1.504.316.049,39
Total de Recursos do XML	R\$	1.504.316.049,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 525.768,81
Títulos Públicos	285.044,74	R\$ 1.216.982.720,26
Títulos Privados	13.846,02	R\$ 19.172.574,77
Opções	10,21	R\$ 18.748,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	149,19	-R\$ 30.711,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 221.215,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 20.433.681,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 5.983.390,30

! 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.

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 25.939,69
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 20.049,27
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	422.011,56	R\$ 1.372.409,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 45.182,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 44.887,49
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 60.876,20
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 8.934,89
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.108,51
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 18.710,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 65.680,93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.492.891,69	R\$ 5.265.578,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	357.738,91	R\$ 145.196.444,64
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	136.185,39	R\$ 64.481.979,44
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	128.404,28	R\$ 6.517.547,69
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.210.032,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	15.495,64	R\$ 1.977.906,73
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	532,91	R\$ 772.074,48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 272.756,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.992,12	R\$ 8.203.170,00



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.