

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1996002856

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\$	99.748.546,86
Total de Recursos do XML	R\$	99.748.546,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.124,65
Títulos Públicos	25.651,12	R\$ 81.339.376,70
Títulos Privados	162,70	R\$ 267.361,05
Opções	0,00	R\$ 524,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,84	-R\$ 958,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 399,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.321,44	R\$ 94.819,96
Opções	0,00	R\$ 2.866,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 222.281,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 182.563,22
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 602,23
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 587,62
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,53	R\$ 554,41
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,27	R\$ 114,96
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 48.717,21
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 3.274,13
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.823,46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.770,34
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 717,92
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.518,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.578,97
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.873,58
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	11.049,72	R\$ 35.930,69
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.851,67	R\$ 11.450.821,28
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.048,05	R\$ 5.137.792,44
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.909,12	R\$ 509.008,91
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 66.251,28
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,42	R\$ 28.416,59
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 63.295,88
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 28.658,49
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.800,81
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	61,32	R\$ 232.077,91



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.