

EPPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

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 EPPC 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\$ | - |

ALOCAÇÃO 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

Data-base:

31/07/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO 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 |
| BRADESCO 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.