

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 29/02/2024

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 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\$	104.255.024,74
Total de Recursos do XML	R\$	104.255.024,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.138,14
Títulos Públicos	29.206,76	R\$ 84.732.253,53
Títulos Privados	132,71	R\$ 317.308,82
Opções	0,45	R\$ 965,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	19,05	R\$ 276.438,45
Contratos de Futuro	7,18	R\$ 273,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.546,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 142,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 218.131,30
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 166.762,36
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 29/02/2024

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\$ 796,73
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 604,32
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	12.984,97	R\$ 41.317,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.473,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.603,24
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.837,03
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 681,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.510,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 819,00
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 2.034,16
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	34.641,72	R\$ 120.177,41
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.505,91	R\$ 12.162.731,42
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.329,44	R\$ 5.448.987,79
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.751,65	R\$ 536.391,37
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 97.353,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	476,79	R\$ 60.428,88
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	41,43	R\$ 58.848,44
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	1,80	R\$ 2.863,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 30.799,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.277,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	62,79	R\$ 254.127,23

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.