

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 28/03/2024

**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\$	104.909.370,14
Total de Recursos do XML	R\$	104.909.370,17
<b>Diferença</b>	-R\$	0,03

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.403,91
Títulos Públicos	23.028,99	R\$ 85.274.573,36
Títulos Privados	154,09	R\$ 361.983,02
Opções	0,31	R\$ 718,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,78	-R\$ 256,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.986,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 77,32
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 218.131,30
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 164.991,64
<b>Exterior</b>		
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:** 28/03/2024

**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\$ 797,42
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 604,54
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	12.984,97	R\$ 41.777,92
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.430,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.487,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.854,39
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 693,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.525,06
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 690,32
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 2.055,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	37.816,76	R\$ 132.247,61
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.418,70	R\$ 12.235.846,17
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.367,44	R\$ 5.470.973,82
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	11.043,45	R\$ 555.582,37
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 99.931,12
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	476,79	R\$ 61.130,03
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,70	R\$ 28.260,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,37	R\$ 23.427,01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.366,00
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	58,10	R\$ 237.120,59

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.