

EPPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

CNPB: 1979002592

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\$	25.761.224,01
Total de Recursos do XML	R\$	25.761.224,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	4.146,21
Títulos Públicos	8.811,82	R\$	22.545.601,34
Títulos Privados	36,04	R\$	77.011,10
Opções	0,00	R\$	153,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	1,41	-R\$	279,66
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	762,72
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	969,25	R\$	27.669,95
Opções	0,00	R\$	836,57
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	520.141,06
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	96.870,94
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 I

CNPB:

1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 175,74
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 171,48
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,15	R\$ 161,79
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,03	R\$ 11,05
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 14.216,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 955,44
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 532,11
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 516,61
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 209,50
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 443,14
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 460,77
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 546,74
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.224,48	R\$ 10.485,14
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.216,06	R\$ 1.564.822,01
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.509,78	R\$ 702.109,53
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.490,80	R\$ 69.559,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 19.333,16
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	6,83	R\$ 8.292,41
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 18.470,73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.363,00
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.276,40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	17,89	R\$ 67.723,97

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.