

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 28/03/2024

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 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\$	25.903.575,02
Total de Recursos do XML	R\$	25.903.575,05
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.138,39
Títulos Públicos	5.147,88	R\$ 22.517.454,16
Títulos Privados	44,96	R\$ 105.632,31
Opções	0,09	R\$ 209,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,27	-R\$ 74,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.300,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 22,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 510.429,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 89.687,50
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: 28/03/2024

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\$ 232,70
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 176,41
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.789,22	R\$ 12.191,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 417,58
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 434,03
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 541,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 202,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 445,04
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 201,45
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 599,84
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	11.035,52	R\$ 38.591,92
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.156,89	R\$ 1.672.100,28
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.553,43	R\$ 747.640,72
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.509,15	R\$ 75.923,60
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 29.161,47
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	139,13	R\$ 17.838,70
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,75	R\$ 8.246,91
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,11	R\$ 6.836,37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.441,33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	16,95	R\$ 69.195,50

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.