

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 30/04/2024

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\$	25.539.545,64
Total de Recursos do XML	R\$	25.539.545,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.261,91
Títulos Públicos	9.579,05	R\$ 22.142.110,60
Títulos Privados	45,91	R\$ 110.472,47
Opções	0,09	R\$ 168,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,34	-R\$ 275,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.977,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 89.250,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 232,91
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 180,02
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.789,22	R\$ 12.322,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 405,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 403,04
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 546,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 80,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 440,94
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 168,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 589,75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	13.404,59	R\$ 47.279,33
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.134,88	R\$ 1.678.235,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.574,08	R\$ 745.307,05
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.484,15	R\$ 75.332,28
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 28.822,70
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	139,13	R\$ 17.759,51
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,78	R\$ 6.932,41
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.449,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	17,89	R\$ 73.655,80

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.