

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 31/05/2024

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\$	25.714.437,58
Total de Recursos do XML	R\$	25.714.437,62
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.542,17
Títulos Públicos	9.081,28	R\$ 22.279.491,45
Títulos Privados	48,41	R\$ 113.889,46
Opções	0,00	R\$ 66,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,72	R\$ 84,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.452,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	397,73	R\$ 7.182,45
Opções	0,00	R\$ 10,84
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\$ 88.333,78
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: 31/05/2024
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\$ 313,76
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 183,43
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.363,25	R\$ 11.042,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 393,36
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 360,61
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 551,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 440,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,42
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 141,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 578,98
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	15.048,87	R\$ 53.502,00
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.134,88	R\$ 1.693.076,07
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.578,07	R\$ 757.055,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.437,07	R\$ 73.550,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 28.984,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	117,33	R\$ 15.207,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.708,48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.468,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	18,07	R\$ 75.030,40



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.