

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV III

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 1996002929

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\$	1.439.947.480,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.439.947.480,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 233.907,12
Títulos Públicos	331.972,57	R\$ 1.146.943.709,22
Títulos Privados	10.039,86	R\$ 12.671.016,90
Opções	5,57	R\$ 19.483,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	314,48	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 196.429,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 33.077,41
Opções	14.051,76	R\$ 1.973,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.982.277,96
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.451.538,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.404.246,29



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: PLANO SANPREV III

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$	41.234,33
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$	20.823,42
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	374.570,95	R\$	1.309.161,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$	34.229,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$	18.659,46
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$	73.171,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$	55.261,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.044.874,79	R\$	7.705.077,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	350.425,48	R\$	152.620.713,26
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	142.130,24	R\$	66.573.222,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	128.747,71	R\$	7.000.505,33
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$	44.646,49
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$	34.685,30
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$	3.355.628,91
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.027,36	R\$	568.275,30
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$	201.873,97
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$	290.994,06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.596,82	R\$	11.454.515,82

! 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.