

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 29/12/2023
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\$ 1.530.036.265,37
Total de Recursos do XML	R\$ 1.530.036.266,83
Diferença	-R\$ 1,46

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 335.040,84
Títulos Públicos	291.765,17	R\$ 1.249.404.714,75
Títulos Privados	587.771,95	R\$ 35.032.327,00
Opções	20,12	R\$ 75.188,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	127,57	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.674,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.683,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.849.339,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 6.227.829,30

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: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-base: 29/12/2023

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\$ 25.847,50
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.781,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 893.820,02
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.677.516,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 50.622,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 63.066,30
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 58.528,82
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 22.137,61
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.085,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 32.884,11
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 64.670,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	861.577,32	R\$ 2.938.060,57
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	362.514,58	R\$ 141.754.342,23
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132.517,20	R\$ 63.684.547,31
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.369,35	R\$ 6.242.500,38
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.138.736,98
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.283.622,57
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	76,06	R\$ 94.593,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.564,70	R\$ 2.178.250,36
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,03	R\$ 1.260,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 979.326,27
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 263.999,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.189,83	R\$ 8.706.618,79

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.

