

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/01/2024
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\$	1.520.420.512,81
Total de Recursos do XML	R\$	1.520.420.512,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 150.135,53
Títulos Públicos	277.620,67	R\$ 1.238.013.108,35
Títulos Privados	587.852,73	R\$ 35.540.659,89
Opções	10,21	R\$ 52.381,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	176,43	R\$ 22.338,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 127.856,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 7.729,74
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\$ -

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\$ 6.152.074,43



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: 31/01/2024

CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 25.872,75
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 20.395,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 773.571,37
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.700.091,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 49.336,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 57.510,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 59.166,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 22.175,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.135,22
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 29.795,59
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 65.450,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	928.083,43	R\$ 3.194.604,49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	361.046,93	R\$ 142.692.454,16
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	133.481,00	R\$ 63.851.816,28
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	129.219,26	R\$ 6.394.934,36
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.135.155,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.315.812,14
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.564,70	R\$ 2.202.510,97
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	58,61	R\$ 92.327,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 991.270,63
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 265.547,33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.184,86	R\$ 8.771.668,79



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.