

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.490.363.767,80
Total de Recursos do XML	R\$	1.490.363.768,70
Diferença	-R\$	0,90

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 510.691,97
Títulos Públicos	344.864,76	R\$ 1.201.199.766,98
Títulos Privados	11.425,79	R\$ 17.604.092,82
Opções	4,64	R\$ 25.315,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	250,10	-R\$ 13.234,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100.481,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.681,86	R\$ 853.701,96
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 20.101.431,37
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\$ 5.890.407,37

! 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 III

Data-base: 28/06/2024
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\$	36.501,10
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$	20.437,92
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	374.570,95	R\$	1.241.112,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$	42.396,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$	36.053,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$	58.500,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$	49.565,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,67	R\$	35.014,26
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$	13.546,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$	63.214,46
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.697.642,75	R\$	6.082.246,04
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	356.186,81	R\$	146.967.301,57
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	137.441,18	R\$	65.292.055,91
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.712,88	R\$	6.588.637,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$	3.260.208,77
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.067,14	R\$	1.707.821,00
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$	191.925,18
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$	277.273,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.027,87	R\$	8.487.151,05

!

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.