

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/07/2024
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\$	1.516.236.197,57
Total de Recursos do XML	R\$	1.516.236.198,45
Diferença	-R\$	0,88

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 156.383,09
Títulos Públicos	335.631,67	R\$ 1.224.021.836,11
Títulos Privados	12.088,90	R\$ 17.482.549,63
Opções	0,62	R\$ 12.780,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	286,62	R\$ 24.559,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 137.216,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	573.925,35	R\$ 1.147.789,51
Opções	3,40	R\$ 2.274,38
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\$ 19.959.782,11
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\$ 5.931.566,84

! 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: 31/07/2024
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\$ 39.075,77
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 20.449,66
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	374.570,95	R\$ 1.254.711,53
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 41.091,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 32.766,75
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 48.793,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.130,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.699,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 12.275,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 62.008,26
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.697.642,75	R\$ 6.135.888,31
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	355.877,97	R\$ 148.496.653,21
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	137.636,18	R\$ 66.749.428,37
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.983,43	R\$ 6.662.880,77
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.301.807,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.067,14	R\$ 1.730.719,40
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 193.812,37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 281.105,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.046,75	R\$ 8.645.315,21

!

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.