

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV III

Data-Base: 30/08/2024
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\$	1.519.897.404,14
Total de Recursos do XML	R\$	1.519.897.404,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 864.693,01
Títulos Públicos	362.452,31	R\$ 1.230.768.719,27
Títulos Privados	6.709,83	R\$ 13.564.307,00
Opções	1,55	R\$ 12.384,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	160,95	
Contratos de Futuro	342,02	R\$ 8.072,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 158.713,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.050,33	R\$ 258.489,34
Opções	0,00	R\$ 5.861,14
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\$ 19.389.550,63
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\$ 5.922.148,12

! 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: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV III

Data-base: 30/08/2024
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\$ 40.241,69
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 20.460,38
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	374.570,95	R\$ 1.268.437,16
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 39.701,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 29.567,63
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 39.034,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.108,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.683,14
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 8.081,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 60.735,29
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.697.642,75	R\$ 6.188.539,31
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	357.488,34	R\$ 150.394.508,87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	136.421,20	R\$ 66.499.054,86
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	125.924,87	R\$ 6.613.522,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.295.962,07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.067,14	R\$ 1.743.550,75
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 195.782,18
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 283.143,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.020,15	R\$ 8.608.436,19

!

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.