

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 29/11/2024

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\$	1.482.521.796,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.482.521.796,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 507.938,23
Títulos Públicos	352.527,50	R\$ 1.189.225.422,88
Títulos Privados	6.397,07	R\$ 13.099.160,47
Opções	1,24	R\$ 23.624,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	363,07	R\$ 13.094,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 171.100,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.643,14	R\$ 287.736,72
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\$ 19.691.162,27
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\$ 5.518.807,78



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 29/11/2024
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\$ 41.165,68
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 20.493,55
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	374.570,95	R\$ 1.302.201,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 35.548,15
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 20.904,59
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 9.754,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 56.653,27
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.044.874,79	R\$ 7.641.339,78
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	352.985,40	R\$ 152.413.790,00
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	140.261,89	R\$ 67.475.643,90
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	125.225,77	R\$ 6.749.460,50
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 46.110,45
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.666,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.362.217,66
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.027,36	R\$ 550.287,49
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 200.717,48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 290.733,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.338,26	R\$ 10.224.921,54

! 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.