

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1996002856

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\$	103.336.408,64
Total de Recursos do XML	R\$	103.336.408,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.250,93
Títulos Públicos	27.724,27	R\$ 84.108.401,62
Títulos Privados	120,24	R\$ 291.557,77
Opções	0,31	R\$ 1.611,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,43	R\$ 687,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.068,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 237,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 218.131,30
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
------	------	------------	-------



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 II

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 796,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 627,54
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 52.310,50
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.518,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.769,54
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.820,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 682,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.511,85
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 916,79
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 2.013,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	28.556,41	R\$ 98.295,52
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.537,41	R\$ 12.068.952,13
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.289,85	R\$ 5.400.597,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.929,39	R\$ 540.884,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 96.466,33
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 71.255,76
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	48,14	R\$ 67.769,57
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	1,80	R\$ 2.840,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 30.500,64
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.170,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	67,23	R\$ 269.897,50



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.