

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/05/2024
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\$	105.836.328,15
Total de Recursos do XML	R\$	105.836.328,18
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.701,23
Títulos Públicos	24.413,40	R\$ 85.803.616,75
Títulos Privados	165,89	R\$ 390.278,80
Opções	0,01	R\$ 226,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,32	R\$ 289,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.439,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.362,94	R\$ 24.612,99
Opções	0,00	R\$ 37,14
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\$ 280.291,57
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-base: 31/05/2024
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\$ 1.075,21
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 628,58
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$ 37.841,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.347,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.235,76
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.890,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.511,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.067,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 485,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.984,05
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	51.569,79	R\$ 183.341,79
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.257,62	R\$ 12.389.339,67
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.547,75	R\$ 5.539.868,71
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.515,97	R\$ 538.217,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 99.324,23
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	402,07	R\$ 52.114,66
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 5.854,66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.460,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	61,93	R\$ 257.115,75

! 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.