

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 28/06/2024

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\$	106.146.805,54
Total de Recursos do XML	R\$	106.146.805,58
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.996,86
Títulos Públicos	24.115,16	R\$ 86.065.033,97
Títulos Privados	162,09	R\$ 391.516,16
Opções	0,14	R\$ 778,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,70	-R\$ 407,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.087,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.344,06	R\$ 26.267,75
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 277.790,26
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: 28/06/2024
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\$ 1.123,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 628,86
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$ 38.188,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.304,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.109,33
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.800,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.525,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.077,36
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 416,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.945,06
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	52.235,16	R\$ 187.146,03
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.126,34	R\$ 12.430.519,46
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.624,80	R\$ 5.522.413,24
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.801,98	R\$ 557.268,11
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 100.314,11
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	402,07	R\$ 52.548,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 5.905,39
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.531,50
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	62,40	R\$ 261.143,11

! 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.