

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/10/2024

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\$	108.447.282,77
Total de Recursos do XML	R\$	108.447.282,80
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.539,32
Títulos Públicos	27.924,08	R\$ 87.840.301,11
Títulos Privados	169,21	R\$ 390.631,95
Opções	0,00	R\$ 168,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,90	-R\$ 1.100,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.171,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	321,89	R\$ 7.434,24
Opções	0,17	R\$ 218,23
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\$ 265.971,70
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: 31/10/2024
CNPB: 1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 1.252,00
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 630,27
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$ 39.747,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.138,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 728,31
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 600,82
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 55,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.787,60
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	61.894,97	R\$ 229.504,60
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.855,57	R\$ 12.790.038,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.853,50	R\$ 5.701.392,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.728,64	R\$ 573.579,22
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.465,93
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.067,70
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 103.771,15
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	123,92	R\$ 16.823,52
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.127,47
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.873,40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	56,87	R\$ 246.691,78

! 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.