

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 29/11/2024

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\$	109.039.863,41
Total de Recursos do XML	R\$	109.039.863,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.220,64
Títulos Públicos	40.147,60	R\$ 88.263.280,52
Títulos Privados	163,97	R\$ 385.367,78
Opções	0,04	R\$ 726,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,17	R\$ 402,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.991,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	324,74	R\$ 7.558,77
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\$ 263.541,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-base: 29/11/2024

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\$ 1.266,64
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 630,57
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$ 40.067,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.093,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 643,22
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 300,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.743,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	62.919,22	R\$ 235.118,14
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.855,57	R\$ 12.891.184,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.863,37	R\$ 5.707.101,48
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.591,62	R\$ 570.870,52
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.418,78
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.066,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 103.452,85
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	123,92	R\$ 16.931,92
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.175,92
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.945,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	71,95	R\$ 314.612,97

!

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.