

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1979002592

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\$	25.849.432,46
Total de Recursos do XML	R\$	25.849.432,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.288,07
Títulos Públicos	5.123,61	R\$ 22.585.498,13
Títulos Privados	35,09	R\$ 85.081,12
Opções	0,09	R\$ 470,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,58	R\$ 200,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.781,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 69,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 510.429,53
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 I

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 232,31
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 183,13
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 15.265,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 442,99
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 516,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 531,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 199,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 441,18
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 267,53
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 587,67
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	8.333,21	R\$ 28.684,17
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.173,12	R\$ 1.649.293,23
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.542,82	R\$ 738.023,39
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.493,56	R\$ 73.915,06
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 28.150,39
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 20.793,55
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,05	R\$ 19.776,22
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	0,53	R\$ 829,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.900,56
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.384,33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19,62	R\$ 78.760,31

! 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.