

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 31/07/2024

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\$	25.835.651,92
Total de Recursos do XML	R\$	25.835.651,94
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.915,56
Títulos Públicos	6.433,50	R\$ 22.355.257,24
Títulos Privados	47,36	R\$ 114.578,08
Opções	0,01	R\$ 114,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,57	R\$ 220,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.828,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	583,36	R\$ 7.798,92
Opções	0,03	R\$ 20,42
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\$ 86.788,54
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 I

Data-base: 31/07/2024
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\$ 350,86
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 183,62
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.363,25	R\$ 11.265,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 368,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 294,21
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 438,12
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 441,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,57
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 110,22
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 556,77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	15.243,04	R\$ 55.093,79
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.113,37	R\$ 1.716.380,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.590,85	R\$ 771.515,08
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.479,28	R\$ 77.012,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 29.646,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	117,33	R\$ 15.540,03
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.740,23
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.524,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	18,38	R\$ 77.625,79

!

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.