

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 30/04/2025

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\$	112.864.155,62
Total de Recursos do XML	R\$	112.864.155,65
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.280,38
Títulos Públicos	28.818,70	R\$ 91.329.229,03
Títulos Privados	250,11	R\$ 350.348,91
Opções	0,03	R\$ 767,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,62	R\$ 231,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.409,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 43,11
Opções	32,59	R\$ 146,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 225.664,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 256.413,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-base: 30/04/2025
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\$ 1.317,49
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 659,76
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	3,59	R\$ 3.637,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 884,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 357,40
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.894,36
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.272,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.292,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.520,64
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	76.840,96	R\$ 301.142,75
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.443,63	R\$ 13.368.379,68
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.203,29	R\$ 6.035.437,03
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	10.706,30	R\$ 606.213,07
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.190,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.067,32
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 106.467,07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	62,35	R\$ 8.467,91
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.487,46
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	57,03	R\$ 261.868,14

! 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.