

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 30/04/2025

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\$	25.576.223,84
Total de Recursos do XML	R\$	25.576.223,86
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.977,11
Títulos Públicos	12.737,03	R\$ 21.943.766,89
Títulos Privados	72,99	R\$ 102.237,29
Opções	0,01	R\$ 224,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,35	R\$ 67,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.222,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 12,58
Opções	9,51	R\$ 42,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 528.057,46
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 64.716,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-base: 30/04/2025

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\$ 384,46
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 192,53
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,05	R\$ 1.061,60
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 258,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 104,30
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 552,80
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.538,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 960,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 443,75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.423,40	R\$ 87.878,17
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.023,65	R\$ 1.826.867,64
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.667,65	R\$ 824.777,93
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.463,08	R\$ 82.842,58
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 347,45
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 31.068,76
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,19	R\$ 2.471,07
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.893,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	16,64	R\$ 76.417,22



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.