

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 30/05/2025

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\$	113.840.227,79
Total de Recursos do XML	R\$	113.840.227,82
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.080,83
Títulos Públicos	29.898,84	R\$ 92.021.209,25
Títulos Privados	172,23	R\$ 352.465,80
Opções	6,93	R\$ 741,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,50	-R\$ 719,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.227,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 39,07
Opções	21,55	R\$ 130,61
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\$ 255.218,83
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-base: 30/05/2025
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\$ 1.330,25
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 660,10
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	3,59	R\$ 3.682,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 843,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 315,65
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.794,32
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.339,40
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.335,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.474,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	78.899,20	R\$ 312.667,02
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.443,63	R\$ 13.522.056,06
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	12.055,16	R\$ 6.061.868,65
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	11.940,44	R\$ 683.875,81
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.144,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.067,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 109.538,81
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.567,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	58,14	R\$ 270.062,12

! 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.