

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV II

Data-Base: 31/12/2024
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\$	109.264.002,84
Total de Recursos do XML	R\$	109.264.002,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.003,55
Títulos Públicos	34.164,97	R\$ 88.536.028,59
Títulos Privados	276,06	R\$ 372.660,58
Opções	0,17	R\$ 599,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,68	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.661,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 47,22
Opções	432,36	R\$ 60,71
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\$ 261.396,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV II

Data-base: 31/12/2024
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\$	1.268,75
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$	640,72
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$	40.281,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$	1.053,22
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$	574,14
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$	2.251,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$	1.700,36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	62.919,22	R\$	237.079,32
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.639,05	R\$	12.908.685,98
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	12.021,40	R\$	5.630.774,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.889,50	R\$	592.103,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$	1.373,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$	1.067,24
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$	103.250,12
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	123,92	R\$	17.485,39
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$	6.211,51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$	8.953,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	79,90	R\$	352.446,64

! 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.