

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV II

Data-Base: 31/01/2025
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\$	109.970.102,11
Total de Recursos do XML	R\$	109.970.102,11
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.249,36
Títulos Públicos	28.698,77	R\$ 89.017.644,63
Títulos Privados	249,58	R\$ 363.188,79
Opções	0,16	R\$ 112,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,38	-R\$ 89,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.529,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 49,59
Opções	522,73	R\$ 269,84
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\$ 258.469,72
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV II

Data-base: 31/01/2025
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\$	1.282,91
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$	644,55
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	11.525,26	R\$	40.812,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$	1.012,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$	509,18
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$	2.192,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$	1.657,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	63.421,74	R\$	241.465,86
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.434,53	R\$	12.959.723,84
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.261,61	R\$	5.804.378,82
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.403,31	R\$	571.742,51
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$	1.328,69
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$	1.067,85
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$	104.675,53
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	123,92	R\$	17.064,02
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$	6.283,46
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$	9.092,28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	80,57	R\$	359.138,08

! 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.