

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV I

Data-Base: 31/12/2024
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\$	24.902.105,48
Total de Recursos do XML	R\$	24.902.105,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.183,22
Títulos Públicos	5.167,30	R\$ 21.358.942,08
Títulos Privados	80,56	R\$ 108.748,19
Opções	0,05	R\$ 174,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,82	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.027,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 13,78
Opções	126,17	R\$ 17,72
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\$ 68.212,03
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV I

Data-base: 31/12/2024
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\$ 370,24
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 186,97
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.363,25	R\$ 11.754,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 307,35
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 167,54
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 657,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 496,19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18.360,81	R\$ 69.183,46
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.050,35	R\$ 1.764.047,79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.642,79	R\$ 769.478,43
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.488,11	R\$ 80.914,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 400,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,44
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 30.130,00
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	36,16	R\$ 5.102,51
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.812,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.612,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	23,32	R\$ 102.849,44

! 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.