

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO SANPREV I

Data-Base: 31/01/2025
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\$	24.956.141,87
Total de Recursos do XML	R\$	24.956.141,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.479,49
Títulos Públicos	12.852,13	R\$ 21.385.145,79
Títulos Privados	72,83	R\$ 105.984,17
Opções	0,05	R\$ 32,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,57	-R\$ 26,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.204,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 14,47
Opções	152,54	R\$ 78,74
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\$ 67.205,21
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 I

Data-base: 31/01/2025
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\$	374,37
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$	188,09
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.363,25	R\$	11.909,76
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$	295,40
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$	148,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$	639,73
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$	483,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18.507,46	R\$	70.463,52
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.022,40	R\$	1.771.022,42
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.675,62	R\$	793.202,47
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.421,67	R\$	78.131,97
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$	387,73
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$	311,62
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$	30.545,96
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	36,16	R\$	4.979,55
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$	1.833,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$	2.653,27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	23,51	R\$	104.802,11

! 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.