

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 28/02/2025

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\$	110.822.031,40
Total de Recursos do XML	R\$	110.822.031,40
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.138,38
Títulos Públicos	30.042,67	R\$ 89.773.213,99
Títulos Privados	250,71	R\$ 377.242,58
Opções	0,07	R\$ 129,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,92	R\$ 1.522,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.602,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	7,73	R\$ 41,88
Opções	272,28	R\$ 11.925,36
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 225.664,58
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 259.814,00
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** SANPREV II

**Data-base:** 28/02/2025  
**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\$ 1.291,27
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 649,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 968,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 452,89
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 2.096,53
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.156,20
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.613,25
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	77.024,09	R\$ 296.060,90
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.443,63	R\$ 13.094.630,38
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.203,29	R\$ 5.805.821,27
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	10.790,49	R\$ 598.878,28
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.281,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.066,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 106.415,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	62,35	R\$ 8.690,99
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.351,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 9.154,73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	61,42	R\$ 276.477,87



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.