

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 28/02/2025

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\$	24.952.666,14
Total de Recursos do XML	R\$	24.952.666,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.772,48
Títulos Públicos	13.153,26	R\$ 21.380.963,29
Títulos Privados	73,16	R\$ 110.085,29
Opções	0,02	R\$ 37,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,85	R\$ 444,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.583,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,26	R\$ 12,22
Opções	79,45	R\$ 3.480,01
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\$ 66.284,00
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-base: 28/02/2025
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\$ 376,81
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 189,60
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 282,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 132,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 611,80
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.504,66
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 470,77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.476,84	R\$ 86.395,21
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.023,65	R\$ 1.789.458,19
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.667,65	R\$ 793.399,59
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.474,58	R\$ 81.840,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 373,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 31.053,63
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,19	R\$ 2.536,17
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.853,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.671,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	17,92	R\$ 80.680,57



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.