

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/03/2025

Plano: SANPREV I

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\$	25.246.855,52
Total de Recursos do XML	R\$	25.246.855,56
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.829,61
Títulos Públicos	13.067,49	R\$ 21.654.020,25
Títulos Privados	72,97	R\$ 101.182,25
Opções	0,01	R\$ 106,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,39	R\$ 63,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.985,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 12,67
Opções	14,30	R\$ 145,28
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\$ 65.031,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

EFPC: BANESPREV

Data-base: 31/03/2025

Plano: SANPREV I

CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 380,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 190,98
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,05	R\$ 1.049,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 270,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 117,14
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 586,14
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.520,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 457,22
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.476,84	R\$ 87.200,82
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.023,65	R\$ 1.807.499,73
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.667,65	R\$ 807.940,12
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.468,71	R\$ 82.297,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 360,60
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\$ 30.640,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,19	R\$ 2.423,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 1.872,99
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.692,65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	16,20	R\$ 73.608,33

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.