

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 2021002365

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\$	563.643.751,89
Total de Recursos do XML	R\$	563.643.752,42
Diferença	-R\$	0,53

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.929,71
Títulos Públicos	138.569,62	R\$ 408.803.285,00
Títulos Privados	53.577,89	R\$ 136.284.382,96
Opções	0,14	R\$ 3.708,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,31	R\$ 1.120,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.731,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.402,91	R\$ 221,91
Opções	157,44	R\$ 710,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.519.721,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 161.568,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 238.532,25
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.192.069,83

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/04/2025

CNPB: 2021002365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 6.364,46
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.187,14
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	17,34	R\$ 17.573,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 4.274,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 1.726,53
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 9.151,17
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 25.471,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 15.903,56
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 7.345,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	371.200,10	R\$ 1.454.747,79
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.919,71	R\$ 4.049.844,28
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.696,89	R\$ 1.828.387,63
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.243,39	R\$ 183.647,43
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 5.751,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.155,94
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 514.316,67
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	301,19	R\$ 40.906,43
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 31.339,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	275,48	R\$ 1.265.021,61



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.