

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 1994000619

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\$	7.528.625.422,36
Total de Recursos do XML	R\$	7.528.625.422,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 135.782,34
Títulos Públicos	2.364.338,61	R\$ 6.921.528.097,80
Títulos Privados	8.266,91	R\$ 11.579.917,71
Opções	0,94	R\$ 25.373,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	152,67	R\$ 7.664,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 638.919,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.424,85
Opções	1.077,20	R\$ 4.858,16
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.412.700,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 146.867.841,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.402.856,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.963.224,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.408.775,14

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 43.546,30
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.806,70
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 120.241,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 29.243,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 11.813,08
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 62.613,23
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 174.280,20
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 108.813,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 50.260,90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.539.788,24	R\$ 9.953.529,87
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	543.948,59	R\$ 246.970.606,96
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	225.446,55	R\$ 111.500.090,57
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	197.790,65	R\$ 11.199.323,63
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 39.354,21
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.277,46
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.519.006,11
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.060,80	R\$ 279.885,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 214.426,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	1.884,85	R\$ 8.655.404,34

! 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.