

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/05/2025

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\$	7.593.249.176,36
Total de Recursos do XML	R\$	7.593.249.176,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110.788,43
Títulos Públicos	1.221.260,09	R\$ 6.980.391.285,89
Títulos Privados	5.692,59	R\$ 11.649.886,11
Opções	229,16	R\$ 24.522,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	215,00	-R\$ 23.792,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 675.380,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.291,38
Opções	712,36	R\$ 4.316,91
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\$ 147.188.127,29
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	25.021,00	R\$ 3.327.793,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.194.048,26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.419.440,99

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 43.968,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.817,83
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 121.725,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 27.891,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 10.432,89
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 59.306,68
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 176.480,63
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 110.255,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 48.732,32
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.607.818,06	R\$ 10.334.435,87
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	543.948,59	R\$ 249.809.660,65
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	222.709,83	R\$ 111.988.394,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	220.590,47	R\$ 12.634.083,45
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 37.841,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.278,07
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.620.534,63
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 217.073,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.921,82	R\$ 8.926.236,22



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.