

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO CD

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\$	557.638.432,93
Total de Recursos do XML	R\$	557.638.433,54
Diferença	-R\$	0,61

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	34.255,47
Títulos Públicos	44.432,97	R\$	407.753.581,44
Títulos Privados	48.006,56	R\$	131.489.410,32
Opções	1,93	R\$	3.195,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	34,00	-R\$	3.854,70
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	34.372,16
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	1.409,58	R\$	204,31
Opções	284,83	R\$	1.047,13
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\$	7.052.575,42
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	1.188,00	R\$ 151.873,92
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 252.807,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.164.092,68

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 6.578,78
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 26.562,62
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	17,34	R\$ 18.250,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 3.671,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 1.199,07
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 7.769,44
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 26.475,92
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,64	R\$ 11.732,47
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 16.561,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 6.660,17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	381.723,75	R\$ 1.548.126,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	8.901,77	R\$ 4.188.097,01
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.713,40	R\$ 1.876.172,18
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.202,50	R\$ 187.849,30
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 5.091,40
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.159,34
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 531.389,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 32.512,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	267,78	R\$ 1.273.757,23

! 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.