

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025

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\$	555.955.569,40
Total de Recursos do XML	R\$	555.955.570,00
Diferença	-R\$	0,60

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.359,09
Títulos Públicos	105.193,84	R\$ 394.536.546,55
Títulos Privados	51.051,31	R\$ 142.893.625,15
Opções	1,15	R\$ 2.951,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	61,65	-R\$ 1.556,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.594,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.402,71	R\$ 255,76
Opções	382,37	R\$ 2.408,57
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\$ 6.879.225,52
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\$ 155.853,72
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 235.772,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.164.370,29

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/08/2025
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\$ 6.675,64
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 26.889,70
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	17,34	R\$ 18.480,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 3.463,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.318,78	R\$ 3.358,29
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 7.355,29
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 26.817,39
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 11.400,51
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 16.785,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 6.415,31
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	381.723,75	R\$ 1.565.720,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	8.904,76	R\$ 4.239.789,47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.697,71	R\$ 1.883.799,27
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.300,08	R\$ 195.839,22
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 4.863,99
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.152,81
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 544.989,14
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 32.904,65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	310,59	R\$ 1.494.650,82

! 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.