

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024

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\$	580.785.266,20
Total de Recursos do XML	R\$	580.785.266,20
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.038,38
Títulos Públicos	79.008,00	R\$ 429.348.387,91
Títulos Privados	47.456,11	R\$ 131.725.413,05
Opções	0,83	R\$ 2.896,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,74	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.941,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36,81	R\$ 228,13
Opções	2.088,64	R\$ 293,27
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\$ 8.636.334,54
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\$ 149.177,16
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 215.803,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.192.960,54



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/12/2024

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\$ 6.129,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.095,17
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 194.592,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 5.087,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 2.773,52
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 10.876,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.214,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	303.947,55	R\$ 1.145.272,84
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	8.978,91	R\$ 3.910.583,73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.641,79	R\$ 1.705.798,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.298,89	R\$ 179.373,18
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 6.636,20
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.155,58
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 498.776,35
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	598,62	R\$ 84.467,71
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 30.006,29
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 43.252,98
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	385,99	R\$ 1.702.584,44



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.