

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/02/2025

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\$	571.232.399,20
Total de Recursos do XML	R\$	571.232.399,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.512,09
Títulos Públicos	138.688,46	R\$ 414.463.402,81
Títulos Privados	50.461,58	R\$ 138.131.556,68
Opções	0,33	R\$ 626,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,13	R\$ 7.352,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 178.780,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.404,15	R\$ 215,96
Opções	1.315,30	R\$ 57.608,54
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\$ 7.799.240,63
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\$ 137.808,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 242.440,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.179.149,02



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-base: 28/02/2025

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\$ 6.237,83
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.138,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 4.679,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 2.187,82
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 10.127,83
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 24.908,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 7.793,21
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	372.084,75	R\$ 1.430.198,59
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.919,71	R\$ 3.966.914,11
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.696,89	R\$ 1.758.827,37
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.268,89	R\$ 181.425,41
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 6.190,53
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\$ 514.066,20
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	301,19	R\$ 41.984,05
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 30.683,09
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 44.224,31
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	296,70	R\$ 1.335.597,67



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.