

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2025

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\$	567.838.163,13
Total de Recursos do XML	R\$	567.838.163,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.920,81
Títulos Públicos	143.164,49	R\$ 414.502.578,26
Títulos Privados	53.509,86	R\$ 134.836.030,56
Opções	0,23	R\$ 1.761,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,00	R\$ 1.050,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.833,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.401,00	R\$ 223,36
Opções	236,71	R\$ 2.404,94
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\$ 7.603.041,59
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\$ 154.630,08
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 235.916,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.180.183,46

EFPC: BANESPREV**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 31/03/2025**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\$ 6.301,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.161,54
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	17,34	R\$ 17.374,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 4.479,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 1.939,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 9.703,08
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 25.175,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 7.568,81
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	372.084,75	R\$ 1.443.534,72
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.919,71	R\$ 4.006.909,03
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.696,89	R\$ 1.791.061,16
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.255,87	R\$ 182.440,01
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 5.969,44
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\$ 507.220,29
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	301,19	R\$ 40.116,25
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 31.005,77
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 44.574,59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	268,11	R\$ 1.218.522,91



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.