

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/03/2025

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

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\$ 7.508.637.668,37
Total de Recursos do XML	R\$ 7.508.637.668,37
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 91.885,85	
Títulos Públicos	2.279.407,97	R\$ 6.909.027.167,11	
Títulos Privados	8.264,39	R\$ 11.460.418,00	
Opções	1,57	R\$ 12.050,91	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	157,39	R\$ 7.188,56	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 543.086,44	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	251,83	R\$ 1.434,94	
Opções	1.619,57	R\$ 16.454,87	
Outros	0,00	R\$ -	
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$ -	
Imóveis	-	R\$ 28.412.700,00	
Estruturado			
COE	0,00	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 145.060.733,98	
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	25.021,00	R\$ 3.256.733,36
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.919.762,91
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 20.205.275,07



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Data-base: 31/03/2025

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 43.112,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 21.631,55
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	118,67	R\$ 118.877,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 30.652,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 13.267,93
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 66.389,45
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 172.255,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 51.786,55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.545.841,09	R\$ 9.876.808,95
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	543.948,59	R\$ 244.352.297,88
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	225.446,55	R\$ 109.223.820,07
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	198.551,69	R\$ 11.125.692,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 40.843,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.256,03
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.470.451,98
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.060,80	R\$ 274.479,42
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 212.144,57
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 304.983,80
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.834,45	R\$ 8.337.255,61

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.