

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2025

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\$	554.344.015,95
Total de Recursos do XML	R\$	554.344.015,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.316,48
Títulos Públicos	31.795,33	R\$ 383.887.819,16
Títulos Privados	55.451,98	R\$ 152.052.995,59
Opções	36,76	R\$ 3.864,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,63	R\$ 5.278,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.058,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.410,14	R\$ 216,09
Opções	262,70	-R\$ 1.773,83
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\$ 6.516.037,70
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\$ 151.731,36
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 241.642,50
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.127.898,99

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/10/2025

CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 6.822,47
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 27.604,21
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 3.059,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.631,32	R\$ 6.678,58
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 6.551,77
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 27.564,03
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 10.223,06
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 17.275,39
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 5.912,73
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	380.232,16	R\$ 1.597.890,39
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$ 4.341.423,44
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.768,58	R\$ 1.950.132,57
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	2.779,76	R\$ 169.139,42
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 4.427,31
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.159,34
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 554.151,76
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 33.751,94
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	324,93	R\$ 1.603.279,56



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.