

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/11/2025

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\$	553.941.912,93
Total de Recursos do XML	R\$	553.941.912,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.603,14
Títulos Públicos	85.554,80	R\$ 381.021.280,58
Títulos Privados	57.038,79	R\$ 154.460.621,11
Opções	52,40	R\$ 4.366,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	7,59	R\$ 31.379,80
Contratos de Futuro	36,99	R\$ 1.898,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.664,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.411,35	R\$ 232,29
Opções	182,92	-R\$ 173,38
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\$ 6.366.916,59
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\$ 153.180,72
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 278.327,50
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.136.066,55

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-base: 28/11/2025

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\$ 6.900,34
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 27.911,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 2.848,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.631,32	R\$ 6.662,79
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 6.195,75
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 27.886,03
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 9.779,64
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 17.486,56
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 5.635,02
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	379.765,60	R\$ 1.612.288,17
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$ 4.389.206,41
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.722,82	R\$ 1.965.693,29
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.156,79	R\$ 194.112,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 4.479,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.221,83
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 562.637,10
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 34.105,70
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	330,26	R\$ 1.646.827,28

! 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.