

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2025

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\$	547.258.766,57
Total de Recursos do XML	R\$	547.258.766,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.841,95
Títulos Públicos	29.575,57	R\$ 372.254.120,04
Títulos Privados	57.323,19	R\$ 157.022.226,51
Opções	52,36	R\$ 4.159,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,87	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.728,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.413,91	R\$ 202,50
Opções	157,76	R\$ 326,07
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\$ 6.184.338,61
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\$ 167.389,20
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 253.110,55
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.121.532,76

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2021002365

ALOCÇÃO 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\$	6.971,58
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$	26.316,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,33	R\$	2.649,99
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.637,64	R\$	6.680,99
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$	5.800,12
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$	28.263,10
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$	9.326,50
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$	17.734,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$	5.359,99
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	302.454,27	R\$	1.299.428,47
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$	4.441.686,05
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.722,82	R\$	1.971.609,22
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.144,90	R\$	195.753,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$	5.159,37
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$	3.984,60
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$	553.140,24
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	8,57	R\$	9.406,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,08	R\$	25.127,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	331,39	R\$	1.672.849,98



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.