

EFPC: CASANPREV

Data-Base: 30/04/2025

Plano: PLANO CD

CNPB: 2008002365

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\$ 383.762.783,74
Total de Recursos do XML	R\$ 383.762.783,74
Diferença	R\$ -

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 67.985,30	
Títulos Públicos	49.570,00	R\$ 225.952.834,78	
Títulos Privados	400,00	R\$ 35.414.199,18	
Opções	0,00	R\$ -	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.246,85	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$ -	
Opções	0,00	R\$ -	
Outros	0,00	R\$ -	
Imobiliário			
Títulos Privados	9.000,00	R\$ 4.309.485,19	
Imóveis	-	R\$ 20.103.175,70	
Estruturado			
COE	0,00	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 26.139.237,07	
Exterior			
Ações	0,00	R\$ -	

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.737.751,61	R\$ 3.757.515,08
ABSOLUTE HEDGE FIC FI FINANC. MULT	18.860.059/0001-15	4.039.580,91	R\$ 13.195.715,48
ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY FIA IE	07.657.641/0001-62	2.545,22	R\$ 1.826.746,88
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	1.025.840,69	R\$ 2.401.350,22
AZ QUEST LUCE INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV LP	52.278.586/0001-54	5.014.458,63	R\$ 6.108.718,20
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	261.606,13	R\$ 1.824.845,16
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	25.274,16	R\$ 4.247.227,70
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	4.263.744,61	R\$ 5.929.285,62

EFPC: CASANPREV

Data-base: 30/04/2025

Plano: PLANO CD

CNPB: 2008002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL FLORESTAL - FIP MULTIFEST.	12.312.767/0001-35	6,87	R\$ 5.073.087,09
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	573,44	R\$ 112.403,63
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	260,46	R\$ 2.999,82
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	3.418.758,28	R\$ 6.023.764,81
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	736.272,10	R\$ 4.719.129,50
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIF CIC	21.838.150/0001-49	27.545,82	R\$ 716.794,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.496,64	R\$ 707.503,49
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	173.550,33	R\$ 3.165.206,83
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	167.830,64	R\$ 5.357.499,48
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	7.636,90	R\$ 2.675.673,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	19.035,77	R\$ 3.902.153,11



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.