

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 28/11/2025

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\$	7.624.023.892,11
Total de Recursos do XML	R\$	7.624.023.892,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 430.342,06
Títulos Públicos	2.215.748,10	R\$ 6.979.578.780,78
Títulos Privados	6.101,50	R\$ 12.661.715,81
Opções	358,54	R\$ 29.873,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	51,94	R\$ 214.703,71
Contratos de Futuro	253,09	R\$ 12.991,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 894.224,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.495,32
Opções	1.251,59	-R\$ 1.186,31
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.416.067,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 149.685.916,25
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	25.021,00	R\$ 3.226.207,74
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.624.424,50
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.449.973,84

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 47.212,79
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 190.973,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 19.487,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.372,14	R\$ 45.587,47
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 42.391,95
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 190.798,97
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 66.913,28
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 119.644,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 38.555,38
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.598.394,19	R\$ 11.031.436,94
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.210,01	R\$ 267.665.840,44
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	227.027,99	R\$ 119.873.366,28
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	192.509,83	R\$ 11.837.489,97
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 30.652,18
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.728,29
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.849.619,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	132,37	R\$ 233.354,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.259,66	R\$ 11.267.756,91

! 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.