

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/12/2025

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\$	7.547.550.012,19
Total de Recursos do XML	R\$	7.547.550.012,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.308,56
Títulos Públicos	1.836.101,90	R\$ 6.900.959.914,54
Títulos Privados	6.155,04	R\$ 12.865.131,66
Opções	358,23	R\$ 28.458,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	286,46	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 575.364,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.291,33
Opções	1.079,40	R\$ 2.230,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 30.667.167,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 148.336.322,19
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\$ 3.525.458,90
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.205.443,69
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.201.148,71

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO 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\$	47.700,28
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$	180.058,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,61	R\$	18.131,52
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,40	R\$	45.712,02
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,98	R\$	39.684,99
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$	193.378,98
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$	63.812,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$	121.340,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$	36.673,60
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.069.422,39	R\$	8.890.819,58
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.210,01	R\$	270.866.192,99
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	227.027,99	R\$	120.234.135,74
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	191.784,58	R\$	11.937.563,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$	35.300,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$	27.263,05
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$	3.784.640,86
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$	64.358,15
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,31	R\$	171.925,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.267,44	R\$	11.445.806,84

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.