

**EFPC:** BANESPREV

**Plano:** PLANO CD

**Data-Base:** 30/01/2026

**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\$	542.407.841,86
Total de Recursos do XML	R\$	542.407.841,86
<b>Diferença</b>	R\$	-

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 33.786,54
Títulos Públicos	38.181,64	R\$ 364.784.184,33
Títulos Privados	57.987,85	R\$ 159.853.784,55
Opções	54,47	R\$ 2.955,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,05	-R\$ 6.434,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.704,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.416,99	R\$ 224,62
Opções	-11,04	-R\$ 10.427,45
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.824.024,39
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

**ALOCAÇÃO 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\$ 168.422,76
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 238.372,75
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.113.656,22

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO CD

**Data-base:** 30/01/2026  
**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\$ 7.060,91
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 26.640,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 2.446,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.637,60	R\$ 6.680,95
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 5.424,19
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 27.228,16
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 8.898,55
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 17.974,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 5.072,32
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	305.624,29	R\$ 1.328.075,33
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$ 4.496.231,77
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.778,66	R\$ 2.021.006,32
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	2.660,25	R\$ 167.539,80
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 3.760,87
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.156,07
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 572.392,76
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	8,57	R\$ 9.518,80
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,08	R\$ 25.439,75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	338,20	R\$ 1.727.449,56

! 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.