

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 27/02/2026

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\$	540.887.878,14
Total de Recursos do XML	R\$	540.887.878,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.328,77
Títulos Públicos	99.633,63	R\$ 365.717.272,14
Títulos Privados	57.508,38	R\$ 157.227.041,95
Opções	99,47	R\$ 3.131,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	136,64	R\$ 2.516.280,22
Contratos de Futuro	47,39	-R\$ 7.549,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.567.362,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.409,25	R\$ 220,49
Opções	163,42	R\$ 1.819,68
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\$ 5.633.105,44
Exterior		
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\$ 169.266,24
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 232.790,25
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.112.478,44

EFPC: BANESPREV

Data-base: 27/02/2026

Plano: PLANO CD

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\$ 7.128,69
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 26.921,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 2.236,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.637,60	R\$ 6.665,15
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 5.090,87
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 26.139,41
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 8.364,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 18.182,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 4.766,20
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	322.864,88	R\$ 1.416.681,02
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.891,20	R\$ 4.541.523,67
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.778,66	R\$ 2.057.125,40
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	2.646,97	R\$ 168.372,35
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 3.803,21
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.215,22
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 572.149,53
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	8,57	R\$ 9.615,56
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,08	R\$ 25.678,80
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	370,50	R\$ 1.911.395,87

!

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.