

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-Base: 31/03/2026

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\$	7.573.480.638,98
Total de Recursos do XML	R\$	7.573.480.638,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 239.121,61
Títulos Públicos	1.284.658,55	R\$ 6.911.567.598,72
Títulos Privados	6.513,87	R\$ 12.332.440,78
Opções	363,58	R\$ 13.127,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	338,71	R\$ 121.095,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 742.922,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.303,90
Opções	1.657,03	R\$ 27.181,86
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\$ 149.121.486,07
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\$ 3.560.988,72
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.577.635,00
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 18.941.753,61

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-base: 31/03/2026
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\$ 49.357,04
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 186.560,51
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	161,80	R\$ 162.641,21
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 13.946,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,12	R\$ 45.708,58
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 32.502,25
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 170.641,22
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 54.152,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 126.158,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 30.539,65
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.588.802,04	R\$ 15.938.642,26
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.423,91	R\$ 280.097.115,32
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	229.767,80	R\$ 125.289.280,68
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	164.934,80	R\$ 10.623.801,32
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 22.704,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.278,07
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.894.420,24
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$ 66.631,46
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,31	R\$ 177.568,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	1.346,44	R\$ 7.035.009,49

! 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.