

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 27/02/2026
CNPB: 2000002692

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\$	851.325.158,47
Total de Recursos do XML	R\$	851.325.158,99
Diferença	-R\$	0,12

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 184.452,25
Títulos Públicos	177.656,01	R\$ 771.323.629,57
Títulos Privados	4.421,71	R\$ 10.988.033,93
Opções	154,43	R\$ 4.861,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	212,14	R\$ 3.906.654,30
Contratos de Futuro	73,57	-R\$ 11.721,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.979.093,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130,28	R\$ 321,75
Opções	253,71	R\$ 2.825,14
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\$ 5.024.934,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 11.067,66
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 41.796,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 3.472,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,21	R\$ 10.347,99
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 7.903,83
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 40.582,78
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 12.986,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 28.228,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 7.399,77
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	501.264,31	R\$ 2.199.470,08
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.674,07	R\$ 38.653.432,80
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	32.160,64	R\$ 17.508.432,01
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	22.528,69	R\$ 1.433.036,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 5.904,68
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 8.096,89
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 888.291,54
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	13,31	R\$ 14.928,65
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	21,85	R\$ 39.867,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	575,23	R\$ 2.967.540,27