

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/01/2026

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\$	7.565.335.444,00
Total de Recursos do XML	R\$	7.565.335.444,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 292.366,57
Títulos Públicos	2.496.909,90	R\$ 6.913.221.656,93
Títulos Privados	6.196,88	R\$ 12.749.645,58
Opções	372,71	R\$ 20.222,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	287,71	-R\$ 44.024,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 762.764,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.442,42
Opções	-75,55	-R\$ 71.345,64
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\$ 149.173.103,85
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	25.021,00	R\$ 3.547.227,17
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.960.574,45
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.066.298,85

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 30/01/2026
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\$ 48.311,48
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 182.274,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 16.736,68
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,12	R\$ 45.711,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 37.112,87
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 186.297,82
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 60.884,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 122.980,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 34.705,33
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.091.111,94	R\$ 9.086.824,23
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.210,01	R\$ 274.192.540,13
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	230.433,26	R\$ 123.246.506,03
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	162.229,53	R\$ 10.217.036,12
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 25.732,27
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.278,38
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.916.368,49
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$ 65.128,56
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,31	R\$ 174.061,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.314,03	R\$ 11.819.382,62

! 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.