

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 27/02/2026

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\$	7.626.698.449,47
Total de Recursos do XML	R\$	7.626.698.449,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 339.039,14
Títulos Públicos	2.003.451,08	R\$ 6.968.752.723,47
Títulos Privados	6.194,04	R\$ 11.910.457,83
Opções	680,57	R\$ 21.425,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	934,91	R\$ 17.216.640,89
Contratos de Futuro	324,23	-R\$ 51.655,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.890.503,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.414,71
Opções	1.118,12	R\$ 12.450,41
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\$ 148.858.084,78
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\$ 3.564.992,08
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.867.820,95
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 19.046.134,75

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-base: 27/02/2026
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\$ 48.775,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 184.196,60
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 15.301,22
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,12	R\$ 45.603,65
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 34.832,22
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 178.848,46
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 57.233,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 124.403,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 32.610,81
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.209.073,79	R\$ 9.693.073,26
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.210,01	R\$ 276.954.564,78
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	230.433,26	R\$ 125.449.146,86
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	161.419,66	R\$ 10.267.807,50
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 26.021,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 35.683,04
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.914.704,32
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$ 65.790,64
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,31	R\$ 175.696,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.535,02	R\$ 13.077.961,67

! 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.