

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 30/01/2026

CNPB: 1987000129

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\$	612.794.909,09
Total de Recursos do XML	R\$	612.794.909,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.097,80
Títulos Públicos	123.317,81	R\$ 554.535.422,73
Títulos Privados	2.965,38	R\$ 6.913.949,35
Opções	109,52	R\$ 5.942,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	84,55	-R\$ 12.937,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.143,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,67	R\$ 424,15
Opções	-22,20	-R\$ 20.965,82
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\$ 2.261.671,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 14.196,94
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 53.563,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 4.918,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,81	R\$ 13.432,97
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 10.906,09
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 54.745,98
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 17.891,75
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 36.139,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 10.198,60
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	614.499,77	R\$ 2.670.278,59
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$ 27.958.818,74
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.496,78	R\$ 12.567.178,96
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	16.542,19	R\$ 1.041.809,02
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 7.561,75
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.367,00
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.150.874,57
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 19.138,85
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,30	R\$ 51.150,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	680,01	R\$ 3.473.275,56

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.