

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-Base: 27/02/2026

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\$	621.990.526,10
Total de Recursos do XML	R\$	621.990.526,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.157,62
Títulos Públicos	237.550,38	R\$ 562.904.353,41
Títulos Privados	2.954,72	R\$ 6.616.514,48
Opções	199,99	R\$ 6.296,21
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	274,74	R\$ 5.059.328,38
Contratos de Futuro	95,28	-R\$ 15.179,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.126.134,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101,51	R\$ 416,01
Opções	328,57	R\$ 3.658,71
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\$ 2.300.743,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 27/02/2026
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\$ 14.333,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 54.128,51
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 4.496,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,81	R\$ 13.401,21
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 10.235,89
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 52.556,89
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 16.818,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 36.557,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 9.583,10
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	649.164,36	R\$ 2.848.432,56
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.287,98	R\$ 28.240.456,41
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.496,78	R\$ 12.791.777,47
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	16.459,61	R\$ 1.046.986,07
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 7.646,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.485,91
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.150.385,53
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 19.333,41
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,30	R\$ 51.630,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	744,95	R\$ 3.843.124,98

! 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.