

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV III

Data-Base: 30/04/2026
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\$	864.329.819,80
Total de Recursos do XML	R\$	864.329.819,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 158.554,52
Títulos Públicos	415.776,87	R\$ 782.305.861,47
Títulos Privados	4.572,03	R\$ 11.464.474,42
Opções	5,71	R\$ 13.827,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,79	R\$ 16.698,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.274,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	131,74	R\$ 327,90
Opções	452,29	R\$ 209,70
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\$ 5.316.507,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV III

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO 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\$ 11.330,20
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 42.821,63
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	47,50	R\$ 47.861,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,21	R\$ 10.365,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 2.846,17
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 6.818,27
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 37.098,69
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 11.629,38
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 28.990,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 6.435,46
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	778.248,14	R\$ 3.492.831,44
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	75.703,92	R\$ 39.525.958,19
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	31.693,33	R\$ 17.594.296,29
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	26.114,38	R\$ 1.700.384,70
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 7.788,65
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 4.808,50
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 885.551,48
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	13,31	R\$ 15.286,71
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	21,85	R\$ 40.755,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	314,28	R\$ 1.659.774,61



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.