

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-Base: 29/05/2026

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\$	7.721.139.064,82
Total de Recursos do XML	R\$	7.721.139.064,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 271.511,50
Títulos Públicos	1.909.365,81	R\$ 7.048.008.960,57
Títulos Privados	6.223,95	R\$ 11.880.812,55
Opções	1.041,63	R\$ 47.143,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	280,79	-R\$ 12.491,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.639.489,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 1.271,15
Opções	7.189,40	R\$ 4.034.869,84
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\$ 151.534.498,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 3.540.221,29
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.525.163,02
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 18.784.156,30

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-base: 29/05/2026
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\$ 50.399,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 190.861,45
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	209,33	R\$ 210.918,75
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 11.148,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,12	R\$ 45.676,79
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	177,54	R\$ 178.563,63
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 28.312,13
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 156.850,61
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 47.782,27
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 129.359,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 26.115,73
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.413.887,07	R\$ 15.481.603,26
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	542.423,91	R\$ 286.222.564,23
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	227.084,93	R\$ 126.445.949,79
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	185.912,04	R\$ 12.236.759,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 19.665,38
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 33.376,05
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.913.098,91
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$ 68.110,75
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,31	R\$ 181.801,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	1.464,16	R\$ 7.816.353,05

! 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.