

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV I

Data-Base: 30/04/2026
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\$	630.341.772,02
Total de Recursos do XML	R\$	630.341.772,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.083,01
Títulos Públicos	256.831,17	R\$ 569.985.266,36
Títulos Privados	3.054,51	R\$ 6.880.886,29
Opções	7,40	R\$ 17.907,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	90,38	R\$ 21.625,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63.890,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102,06	R\$ 423,96
Opções	585,73	R\$ 271,58
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\$ 2.330.778,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV I

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO 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\$ 14.673,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 55.456,32
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	61,52	R\$ 61.982,76
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,81	R\$ 13.423,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 3.685,94
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 8.830,03
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 48.044,81
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 15.060,67
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 37.543,74
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 8.334,26
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.007.873,38	R\$ 4.523.405,40
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.309,79	R\$ 28.877.929,29
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.155,36	R\$ 12.854.510,49
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.079,34	R\$ 1.242.312,43
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.086,72
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 6.227,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.146.837,00
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 19.797,12
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,30	R\$ 52.780,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	407,00	R\$ 2.149.497,79

!

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.