

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV I

Data-Base: 29/05/2026
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\$	629.926.103,27
Total de Recursos do XML	R\$	629.926.103,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.883,88
Títulos Públicos	107.512,53	R\$ 569.063.475,22
Títulos Privados	2.978,80	R\$ 6.797.712,67
Opções	306,10	R\$ 13.853,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,51	-R\$ 3.670,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.192.965,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102,54	R\$ 373,83
Opções	2.112,70	R\$ 1.185.697,69
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\$ 2.313.539,85
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: 29/05/2026
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\$ 14.810,45
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 56.087,06
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	61,52	R\$ 61.981,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 3.276,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,81	R\$ 13.422,70
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	52,17	R\$ 52.473,19
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 8.319,88
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 46.092,54
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 14.041,43
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 38.013,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 7.674,44
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.003.214,03	R\$ 4.549.465,55
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	55.309,79	R\$ 29.185.494,21
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.155,36	R\$ 12.893.419,31
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	18.957,05	R\$ 1.247.755,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 5.778,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 9.807,98
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.149.913,76
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 20.015,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,30	R\$ 53.424,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	430,26	R\$ 2.296.934,52



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.