

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS CD BANESPREV

Data-Base: 30/06/2026
CNPB: 2021002365

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\$	535.259.794,49
Total de Recursos do XML	R\$	535.259.794,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.985,20
Títulos Públicos	33.934,35	R\$ 361.259.226,75
Títulos Privados	56.033,54	R\$ 156.194.698,00
Opções	-33,91	R\$ 511,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,19	R\$ 529,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.605,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.407,52	R\$ 154,96
Opções	999,55	R\$ 117.124,90
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\$ 5.103.504,05
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	1.188,00	R\$ 163.290,60
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 215.006,00
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.089.582,46

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS CD BANESPREV

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2021002365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 7.432,04
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	26,27	R\$ 26.299,39
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	30,59	R\$ 30.808,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 1.426,54
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.637,60	R\$ 6.679,22
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	25,95	R\$ 26.110,99
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	10,81	R\$ 3.826,61
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	24,25	R\$ 21.898,72
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	20,43	R\$ 21.345,47
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	11,60	R\$ 6.540,94
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	14,91	R\$ 19.153,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 3.481,58
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	498.563,57	R\$ 2.285.500,81
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	8.789,54	R\$ 4.688.368,15
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	3.810,99	R\$ 2.099.837,84
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.158,24	R\$ 210.207,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 2.654,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 4.737,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 576.107,23
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	8,57	R\$ 10.068,07
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,09	R\$ 26.899,20
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	209,96	R\$ 1.133.401,59

! 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.