

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV III

Data-Base: 30/06/2026

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\$	870.661.559,28
Total de Recursos do XML	R\$	870.661.559,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 206.521,19
Títulos Públicos	141.599,84	R\$ 787.690.794,23
Títulos Privados	4.484,58	R\$ 11.365.177,04
Opções	-52,64	R\$ 794,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,93	R\$ 821,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 212.988,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	133,87	R\$ 220,06
Opções	1.551,86	R\$ 181.842,43
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\$ 5.321.041,83
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: 30/06/2026
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO 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\$ 11.538,63
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	40,79	R\$ 40.831,16
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	47,50	R\$ 47.832,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 2.214,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,21	R\$ 10.369,83
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	40,29	R\$ 40.538,65
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,79	R\$ 5.941,01
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	37,64	R\$ 33.998,88
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	31,71	R\$ 33.139,93
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	18,00	R\$ 10.155,15
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	23,14	R\$ 29.737,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 5.405,32
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	774.045,55	R\$ 3.548.357,44
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	74.808,77	R\$ 39.903.243,10
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	32.435,74	R\$ 17.871.962,55
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	26.880,10	R\$ 1.789.098,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 4.121,50
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,00	R\$ 7.355,82
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 894.436,07
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	13,31	R\$ 15.631,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	21,88	R\$ 41.762,40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	325,97	R\$ 1.759.664,18



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.