

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-Base: 30/06/2026
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\$	7.622.063.779,82
Total de Recursos do XML	R\$	7.622.063.779,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 319.456,10
Títulos Públicos	1.369.079,71	R\$ 6.946.493.923,98
Títulos Privados	6.162,57	R\$ 11.986.039,49
Opções	-232,00	R\$ 3.500,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	343,43	R\$ 3.620,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.307.130,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	251,83	R\$ 966,43
Opções	6.839,04	R\$ 801.380,30
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\$ 151.811.649,01
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\$ 3.439.136,45
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.572.334,80
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 18.654.145,09

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV II

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO 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\$ 50.850,77
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	179,74	R\$ 179.943,07
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	209,33	R\$ 210.796,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 9.760,52
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.415,12	R\$ 45.699,86
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	177,54	R\$ 178.653,98
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	73,97	R\$ 26.182,03
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	165,89	R\$ 149.833,21
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	139,76	R\$ 146.047,82
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	79,34	R\$ 44.753,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	101,99	R\$ 131.051,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 23.821,28
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.411.221,78	R\$ 15.637.625,17
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	536.010,10	R\$ 285.909.543,47
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	232.404,34	R\$ 128.053.868,74
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	192.597,83	R\$ 12.819.014,75
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 18.163,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,26	R\$ 32.417,13
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.941.783,28
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	58,65	R\$ 68.886,75
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	96,41	R\$ 184.047,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	1.436,54	R\$ 7.754.847,00

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.