

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV I

Data-Base: 30/06/2026
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\$	621.672.315,17
Total de Recursos do XML	R\$	621.672.315,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.683,70
Títulos Públicos	124.041,85	R\$ 560.499.609,41
Títulos Privados	2.971,80	R\$ 6.774.132,77
Opções	-68,18	R\$ 1.028,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	100,92	R\$ 1.063,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 261.300,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102,86	R\$ 284,29
Opções	2.009,74	R\$ 235.495,77
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\$ 2.398.659,36
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 14.943,14
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	52,82	R\$ 52.878,56
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	61,52	R\$ 61.945,16
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 2.868,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.345,81	R\$ 13.429,48
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	52,17	R\$ 52.499,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	21,74	R\$ 7.693,92
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	48,75	R\$ 44.030,39

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS BANESPREV I

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	41,07	R\$ 42.918,01
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	23,31	R\$ 13.151,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	29,97	R\$ 38.511,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 7.000,19
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.002.430,80	R\$ 4.595.314,56
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	54.655,79	R\$ 29.153.576,16
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	23.697,77	R\$ 13.057.375,32
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	19.638,78	R\$ 1.307.127,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 5.337,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 9.526,18
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 1.158.343,03
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,23	R\$ 20.243,25
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	28,33	R\$ 54.084,56
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	422,14	R\$ 2.278.860,19

! 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.