

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DAB DE APOSENTADORIA

Data-Base: 31/03/2026
CNPB: 2015001719

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\$	49.733.678,13
Total de Recursos do XML	R\$	49.733.678,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.993,90
Títulos Públicos	5.318,68	R\$ 37.574.642,53
Títulos Privados	281,06	R\$ 532.120,15
Opções	15,69	R\$ 566,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,61	R\$ 5.225,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.412,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 56,26
Opções	71,50	R\$ 1.172,84
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DAB DE APOSENTADORIA

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 2.129,66
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 8.049,71
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	6,98	R\$ 7.017,64
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 601,75
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.959,57	R\$ 1.972,23
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 1.402,41
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 7.362,83
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,42	R\$ 2.336,59
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 5.443,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.317,72
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	154.849,63	R\$ 687.720,54
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.598,52	R\$ 7.022.008,60
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.760,26	R\$ 3.140.990,60
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.134,90	R\$ 266.337,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 979,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.522,18
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 168.036,44
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	2,53	R\$ 2.875,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,16	R\$ 7.661,73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	58,10	R\$ 303.546,59

! 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.