

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DCA DE APOSENTADORIA

Data-Base: 31/03/2026
CNPB: 2015001638

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\$	49.786.837,24
Total de Recursos do XML	R\$	49.786.837,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.131,79
Títulos Públicos	5.622,01	R\$ 39.383.932,92
Títulos Privados	371,18	R\$ 702.744,38
Opções	20,72	R\$ 748,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,30	R\$ 6.900,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.338,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 74,30
Opções	94,42	R\$ 1.548,91
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 DCA DE APOSENTADORIA

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 2015001638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 2.812,53
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.630,85
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	9,22	R\$ 9.267,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 794,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,91	R\$ 2.604,63
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 1.852,09
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 9.723,72
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 3.085,81
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 7.188,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 1.740,25
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	204.502,14	R\$ 908.238,00
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.571,97	R\$ 5.459.161,25
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.478,23	R\$ 2.441.918,71
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.214,62	R\$ 207.060,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.293,79
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.010,26
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 221.917,30
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$ 3.796,89
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$ 10.118,47
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	76,72	R\$ 400.878,75

! 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.