

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-Base: 31/03/2026
CNPB: 2005003956

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\$	18.744.781,03
Total de Recursos do XML	R\$	18.744.781,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.352,47
Títulos Públicos	2.855,15	R\$ 14.021.067,77
Títulos Privados	190,69	R\$ 444.074,48
Opções	5,50	R\$ 198,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,12	R\$ 1.831,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.946,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,00	R\$ 19,75
Opções	25,07	R\$ 411,19
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\$ 860.220,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 746,65
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.822,18
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	2,45	R\$ 2.460,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 210,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 691,45
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 491,68
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.581,36
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 819,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.908,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 461,99
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	54.289,37	R\$ 241.110,78
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	3.919,88	R\$ 2.024.150,88
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.660,44	R\$ 905.415,99
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.191,92	R\$ 76.774,00
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 343,46
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 533,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 58.912,59
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 1.007,96
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.686,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	20,37	R\$ 106.421,65



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.