

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/01/2026

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\$	18.689.258,93
Total de Recursos do XML	R\$	18.689.258,93
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 64.623,85
Títulos Públicos	2.848,99	R\$ 13.747.676,93
Títulos Privados	126,73	R\$ 284.172,94
Opções	5,64	R\$ 305,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,35	-R\$ 665,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.699,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4,61	R\$ 21,83
Opções	-1,14	-R\$ 1.079,28
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 929.723,35
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV  
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/01/2026  
CNPB: 2005003956

## ALOCAÇÃO 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\$ 730,83
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.757,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 253,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 691,50
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 561,42
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.818,21
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 921,03
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.860,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 525,00
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	31.633,16	R\$ 137.460,35
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.209.527,21
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.856,90	R\$ 993.157,98
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.307,30	R\$ 82.332,00
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 389,26
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\$ 59.244,61
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 985,23
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.633,10
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	35,01	R\$ 178.796,94

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.