

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 27/02/2026

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\$	18.870.433,62
Total de Recursos do XML	R\$	18.870.433,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.318,85
Títulos Públicos	2.950,37	R\$ 13.769.343,68
Títulos Privados	172,59	R\$ 396.892,35
Opções	10,30	R\$ 324,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	14,14	R\$ 260.443,62
Contratos de Futuro	4,90	-R\$ 781,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 277.389,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,72	R\$ 21,42
Opções	16,91	R\$ 188,34
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\$ 911.446,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 27/02/2026
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\$ 737,84
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.786,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 231,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 689,87
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 526,92
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.705,52
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 865,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.881,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 493,32
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	33.417,62	R\$ 146.631,34
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.369,29	R\$ 2.231.784,45
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.856,90	R\$ 1.010.907,53
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.300,77	R\$ 82.741,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 393,65
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 539,79
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 59.219,44
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 995,24
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.657,84
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	38,35	R\$ 197.836,02

! 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.