

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/01/2026

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\$	46.224.874,51
Total de Recursos do XML	R\$	46.224.874,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.012,05
Títulos Públicos	7.902,00	R\$ 36.095.921,71
Títulos Privados	353,12	R\$ 726.518,13
Opções	21,24	R\$ 1.152,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,39	-R\$ 2.508,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.019,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 82,19
Opções	-4,31	-R\$ 4.065,52
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO 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\$ 2.752,95
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.386,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 953,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,91	R\$ 2.604,81
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 2.114,82
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 10.615,88
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 3.469,42
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 7.007,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 1.977,63
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	119.158,66	R\$ 517.798,12
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.567,81	R\$ 5.344.079,63
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.491,20	R\$ 2.402.104,53
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.161,89	R\$ 199.132,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.466,31
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 2.010,28
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 223.167,98
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$ 3.711,25
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$ 9.918,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	131,86	R\$ 673.508,58

! 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.