

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 30/01/2026

CNPB: 2015001565

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\$	96.545.833,50
Total de Recursos do XML	R\$	96.545.833,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.486,76
Títulos Públicos	20.623,07	R\$ 93.740.274,82
Títulos Privados	431,67	R\$ 888.123,50
Opções	25,96	R\$ 1.408,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,04	-R\$ 3.066,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.830,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 100,48
Opções	-5,26	-R\$ 4.969,84
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\$ 4.031,39
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 3.365,31
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 12.697,00
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 1.165,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.163,56	R\$ 3.184,22
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 2.585,23
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 12.977,26
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 4.241,15
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 8.566,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 2.417,53
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	145.664,10	R\$ 632.976,20
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,24	R\$ 102.273,86
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	85,95	R\$ 45.970,97
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	60,51	R\$ 3.810,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 1.792,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.457,45
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 272.809,07
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	4,09	R\$ 4.536,77
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	6,71	R\$ 12.124,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	161,19	R\$ 823.322,61

! 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.