

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DAB DE APOSENTADORIA

Data-Base: 29/05/2026
CNPB: 2015001719

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\$	64.105.930,36
Total de Recursos do XML	R\$	64.105.930,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.648,73
Títulos Públicos	39.769,08	R\$ 51.751.962,36
Títulos Privados	268,55	R\$ 512.633,30
Opções	44,94	R\$ 2.034,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,12	-R\$ 538,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 222.897,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 54,85
Opções	310,21	R\$ 174.096,56
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DAB DE APOSENTADORIA

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 2.174,63
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 8.235,29
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	9,03	R\$ 9.100,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 481,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.959,57	R\$ 1.970,86
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	7,66	R\$ 7.704,66
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 1.221,61
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 6.767,79
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,42	R\$ 2.061,71
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 5.581,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.126,84
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	147.302,40	R\$ 668.000,22
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.598,52	R\$ 7.175.573,03
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.693,00	R\$ 3.169.988,19
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.660,80	R\$ 306.774,43
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 848,52
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.440,11
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 168.842,39
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	2,53	R\$ 2.938,84
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,16	R\$ 7.844,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	63,18	R\$ 337.260,00



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.