

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DCA DE APOSENTADORIA

Data-Base: 30/04/2026
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\$	63.185.973,37
Total de Recursos do XML	R\$	63.185.973,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.431,42
Títulos Públicos	57.189,47	R\$ 52.692.201,50
Títulos Privados	364,78	R\$ 701.972,33
Opções	1,44	R\$ 3.472,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,53	R\$ 4.193,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.031,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 82,16
Opções	113,58	R\$ 52,66
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 DCA DE APOSENTADORIA

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2015001638

ALOCÇÃO 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\$ 2.845,31
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.753,63
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	11,93	R\$ 12.019,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,91	R\$ 2.603,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 714,75
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 1.712,25
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 9.316,45
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 2.920,44
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 7.280,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 1.616,11
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	195.438,39	R\$ 877.140,99
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.571,97	R\$ 5.519.759,44
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.425,94	R\$ 2.457.025,40
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.646,85	R\$ 237.456,98
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 1.955,93
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.207,54
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 222.385,05
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$ 3.838,89
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$ 10.234,72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	78,92	R\$ 416.812,66



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.