

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DCA DE APOSENTADORIA

Data-Base: 29/05/2026
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\$	62.748.443,22
Total de Recursos do XML	R\$	62.748.443,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.780,89
Títulos Públicos	39.456,56	R\$ 52.168.878,06
Títulos Privados	354,66	R\$ 677.009,07
Opções	59,36	R\$ 2.686,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,00	-R\$ 711,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 242.855,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 72,43
Opções	409,68	R\$ 229.920,59
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: 29/05/2026
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\$ 2.871,92
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$ 10.875,93
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	11,93	R\$ 12.018,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 635,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,91	R\$ 2.602,82
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	10,12	R\$ 10.175,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$ 1.613,32
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$ 8.937,88
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$ 2.722,80
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$ 7.371,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 1.488,16
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	194.534,89	R\$ 882.194,36
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.571,97	R\$ 5.578.547,74
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.425,94	R\$ 2.464.462,47
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.623,47	R\$ 238.497,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 1.120,60
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$ 1.901,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 222.981,67
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$ 3.881,18
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$ 10.359,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	83,43	R\$ 445.402,36



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.