

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE APOSENTADORIA CACIBAN

Data-Base: 30/04/2026
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\$	141.242.765,70
Total de Recursos do XML	R\$	141.242.765,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.863,45
Títulos Públicos	155.331,38	R\$ 138.300.665,04
Títulos Privados	445,92	R\$ 858.117,77
Opções	1,75	R\$ 4.244,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,42	R\$ 5.126,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.619,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 100,43
Opções	138,85	R\$ 64,38
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 DE APOSENTADORIA CACIBAN

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO 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\$	3.478,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$	13.145,64
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	14,58	R\$	14.692,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.163,56	R\$	3.182,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$	873,73
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$	2.093,12
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$	11.388,78
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$	3.570,06
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$	8.899,56
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$	1.975,60
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	238.911,35	R\$	1.072.250,65
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,32	R\$	105.635,99
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,70	R\$	47.022,03
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	69,79	R\$	4.544,40
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$	2.391,01
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$	1.476,14
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$	271.851,98
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	4,09	R\$	4.692,81
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	6,71	R\$	12.511,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	96,48	R\$	509.527,71

! 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.