

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE APOSENTADORIA CACIBAN

Data-Base: 29/05/2026
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\$	140.862.171,12
Total de Recursos do XML	R\$	140.862.171,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.312,46
Títulos Públicos	108.084,09	R\$ 137.884.785,26
Títulos Privados	433,55	R\$ 827.601,74
Opções	72,56	R\$ 3.283,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,56	-R\$ 870,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 290.125,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 88,55
Opções	500,80	R\$ 281.063,71
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: 29/05/2026
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\$ 3.510,74
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 13.295,16
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	14,58	R\$ 14.692,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 776,59
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.163,56	R\$ 3.181,78
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	12,37	R\$ 12.438,51
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 1.972,19
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 10.926,01
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 3.328,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 9.010,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 1.819,19
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	237.806,87	R\$ 1.078.428,07
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	202,32	R\$ 106.761,07
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	84,70	R\$ 47.164,36
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	69,35	R\$ 4.564,31
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 1.369,86
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.324,93
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 272.581,31
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	4,09	R\$ 4.744,50
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	6,71	R\$ 12.664,04
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	101,99	R\$ 544.476,85

! 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.