

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-Base: 30/04/2026
CNPB: 2005003956

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\$	18.899.963,86
Total de Recursos do XML	R\$	18.899.963,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.730,22
Títulos Públicos	2.960,71	R\$ 14.163.111,40
Títulos Privados	177,70	R\$ 411.068,50
Opções	0,38	R\$ 921,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,65	R\$ 1.113,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.037,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,74	R\$ 21,83
Opções	30,15	R\$ 13,98
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)	-	R\$ 845.473,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$	755,35
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$	2.854,78
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	3,17	R\$	3.190,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$	691,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$	189,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$	454,55
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$	2.473,25
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$	775,29
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$	1.932,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$	429,03
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	51.883,21	R\$	232.855,43
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	3.919,88	R\$	2.046.619,52
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.641,05	R\$	911.017,26
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.352,18	R\$	88.044,43
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$	519,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$	320,57
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$	59.036,77
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$	1.019,11
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$	2.717,02
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	20,95	R\$	110.651,64



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.