

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-Base: 29/05/2026
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\$	19.102.631,42
Total de Recursos do XML	R\$	19.102.631,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.831,33
Títulos Públicos	2.838,38	R\$ 14.252.764,30
Títulos Privados	164,22	R\$ 381.222,01
Opções	15,76	R\$ 713,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,25	-R\$ 188,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70.068,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,55	R\$ 19,25
Opções	108,76	R\$ 61.037,23
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\$ 899.185,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-base: 29/05/2026
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\$ 762,41
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.887,24
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	3,17	R\$ 3.190,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 168,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 690,97
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	2,69	R\$ 2.701,21
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 428,29
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.372,75
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 722,82
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.956,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 395,06
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	51.643,36	R\$ 234.196,96
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	3.919,88	R\$ 2.068.417,08
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.641,05	R\$ 913.774,78
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.343,51	R\$ 88.430,22
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 297,49
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 504,89
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 59.195,15
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 1.030,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.750,19
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	22,15	R\$ 118.241,37

! 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.