

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE APOSENTADORIA CACIBAN

Data-Base: 30/06/2026
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\$	139.959.051,18
Total de Recursos do XML	R\$	139.959.051,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.488,09
Títulos Públicos	29.473,63	R\$ 136.973.307,29
Títulos Privados	429,28	R\$ 834.931,71
Opções	-16,16	R\$ 243,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,92	R\$ 252,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.871,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,54	R\$ 67,32
Opções	476,40	R\$ 55.823,10
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\$ -
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: 30/06/2026
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\$ 3.542,20
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	12,52	R\$ 12.534,60
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	14,58	R\$ 14.683,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 679,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.163,56	R\$ 3.183,39
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	12,37	R\$ 12.444,80
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	5,15	R\$ 1.823,81
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	11,56	R\$ 10.437,18
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	9,74	R\$ 10.173,50
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,53	R\$ 3.117,49
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,10	R\$ 9.128,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 1.659,36
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	237.621,21	R\$ 1.089.296,36
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	199,93	R\$ 106.644,31
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	86,69	R\$ 47.764,12
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	71,84	R\$ 4.781,49
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 1.265,24
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,46	R\$ 2.258,13
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 274.579,43
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	4,09	R\$ 4.798,56
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	6,72	R\$ 12.820,47
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	100,07	R\$ 540.192,42



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.