

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DAB DE APOSENTADORIA

Data-Base: 30/06/2026
CNPB: 2015001719

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\$	63.466.171,59
Total de Recursos do XML	R\$	63.466.171,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.792,97
Títulos Públicos	10.884,67	R\$ 51.033.905,35
Títulos Privados	265,90	R\$ 517.173,63
Opções	-10,01	R\$ 151,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,82	R\$ 156,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.202,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,87	R\$ 41,70
Opções	295,09	R\$ 34.577,96
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 DAB DE APOSENTADORIA

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 2.194,11
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	7,76	R\$ 7.764,18
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	9,03	R\$ 9.095,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 421,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.959,57	R\$ 1.971,86
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	7,66	R\$ 7.708,56
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	3,19	R\$ 1.129,70
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,16	R\$ 6.465,00
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	6,03	R\$ 6.301,67
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	3,42	R\$ 1.931,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,40	R\$ 5.654,60
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 1.027,84
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	147.187,40	R\$ 674.732,25
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	13.437,72	R\$ 7.167.725,63
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	5.826,36	R\$ 3.210.298,56
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	4.828,41	R\$ 321.371,51
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 783,72
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,52	R\$ 1.398,73
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 170.080,06
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	2,53	R\$ 2.972,33
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,16	R\$ 7.941,26
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	61,98	R\$ 334.606,14



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.