

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DCA DE APOSENTADORIA

Data-Base: 30/06/2026
CNPB: 2015001638

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\$	60.652.498,16
Total de Recursos do XML	R\$	60.652.498,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.150,93
Títulos Públicos	10.587,18	R\$ 50.026.391,22
Títulos Privados	351,16	R\$ 683.005,26
Opções	-13,22	R\$ 199,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,57	R\$ 206,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.394,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14,35	R\$ 55,07
Opções	389,71	R\$ 45.665,37
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 DCA DE APOSENTADORIA

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2015001638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$	2.897,65
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	10,24	R\$	10.253,77
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	11,93	R\$	12.011,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$	556,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.587,91	R\$	2.604,13
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	10,12	R\$	10.180,31
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,22	R\$	1.491,94
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,45	R\$	8.538,01
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	7,96	R\$	8.322,30
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	4,52	R\$	2.550,22
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	5,81	R\$	7.467,74
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,87	R\$	1.357,42
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	194.383,01	R\$	891.085,02
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	10.446,97	R\$	5.572.446,89
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	4.529,62	R\$	2.495.801,20
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	3.753,78	R\$	249.845,73
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	3,10	R\$	1.035,02
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,01	R\$	1.847,24
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$	224.616,21
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	3,34	R\$	3.925,40
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	5,49	R\$	10.487,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	81,86	R\$	441.897,53

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.