

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS IV

Data-Base: 30/06/2026
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\$	19.133.797,80
Total de Recursos do XML	R\$	19.133.797,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.034,54
Títulos Públicos	2.800,91	R\$ 14.355.764,34
Títulos Privados	155,43	R\$ 355.582,24
Opções	-3,51	R\$ 52,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,20	R\$ 54,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.185,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,36	R\$ 14,64
Opções	103,46	R\$ 12.122,83
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\$ 852.966,93
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: 30/06/2026
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\$ 769,24
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	2,72	R\$ 2.722,08
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	3,17	R\$ 3.188,81
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 147,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 691,32
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	2,69	R\$ 2.702,58
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1,12	R\$ 396,07
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	2,51	R\$ 2.266,59
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	2,11	R\$ 2.209,33
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	1,20	R\$ 677,01
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,54	R\$ 1.982,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 360,35
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	51.603,04	R\$ 236.557,17
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	3.873,53	R\$ 2.066.155,00
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.679,49	R\$ 925.394,58
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.391,83	R\$ 92.637,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 274,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,53	R\$ 490,39
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 59.629,07
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,89	R\$ 1.042,08
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,46	R\$ 2.784,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	21,73	R\$ 117.310,94

! 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.