

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/07/2025

CNPB: 1996002856

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\$	115.169.223,97
Total de Recursos do XML	R\$	115.169.223,97
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 15.825,56
Títulos Públicos	20.215,10	R\$ 92.949.731,31
Títulos Privados	191,20	R\$ 377.940,85
Opções	0,40	R\$ 661,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,04	-R\$ 797,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.284,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	7,62	R\$ 39,45
Opções	58,96	R\$ 216,76
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 225.664,58
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 252.250,00
<strong>Exterior</strong>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV  
Plano: SANPREV II

Data-base: 31/07/2025  
CNPB: 1996002856

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 1.361,85
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.498,64
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	3,59	R\$ 3.778,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 760,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 248,22
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.608,33
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.480,70
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,41	R\$ 2.428,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.428,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.378,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	79.019,43	R\$ 320.472,77
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.384,41	R\$ 13.824.746,60
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	12.257,80	R\$ 6.193.171,97
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.571,33	R\$ 620.083,30
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.053,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.068,02
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 110.001,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.730,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	55,43	R\$ 263.676,47



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.