

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV II

Data-Base: 29/08/2025

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\$	115.671.542,38
Total de Recursos do XML	R\$	115.671.542,38
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.821,58
Títulos Públicos	20.554,10	R\$ 93.188.272,22
Títulos Privados	187,74	R\$ 378.359,36
Opções	0,24	R\$ 611,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,76	-R\$ 322,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.496,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 50,12
Opções	79,15	R\$ 498,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 225.664,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 250.253,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-base: 29/08/2025
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\$ 1.381,90
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.566,35
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	3,59	R\$ 3.825,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 716,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	687,01	R\$ 695,19
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.522,60
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.551,38
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$ 2.359,98
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.474,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.328,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	79.019,43	R\$ 324.114,85
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	29.394,26	R\$ 13.995.381,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	12.206,00	R\$ 6.218.348,72
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.893,44	R\$ 646.457,71
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.006,88
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.066,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 112.816,48
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 6.811,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	64,29	R\$ 309.402,96

! 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.