

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 30/09/2025

CNPB: 1979002592

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\$	26.036.348,50
Total de Recursos do XML	R\$	26.036.348,52
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.500,30
Títulos Públicos	3.867,94	R\$ 22.154.831,77
Títulos Privados	55,81	R\$ 110.358,81
Opções	0,46	R\$ 156,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,04	R\$ 61,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.164,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 13,58
Opções	18,52	R\$ 76,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 528.057,46
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 140.220,52
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 407,59
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.645,31
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	1,05	R\$ 1.048,99
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 197,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	300,72	R\$ 302,68
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 420,52
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.641,88
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 653,92
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.028,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 372,50
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.907,22	R\$ 95.077,29
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.010,78	R\$ 1.933.307,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.678,33	R\$ 859.568,32
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.443,29	R\$ 86.703,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 280,64
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,47
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 33.301,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 2.013,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19,08	R\$ 92.953,20

! 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.