

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/10/2025
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\$	117.223.809,74
Total de Recursos do XML	R\$	117.223.809,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.318,98
Títulos Públicos	18.743,02	R\$ 94.247.851,91
Títulos Privados	187,92	R\$ 377.106,63
Opções	7,61	R\$ 800,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,07	R\$ 1.092,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.245,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 41,89
Opções	54,38	-R\$ 367,20
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\$ 245.569,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$	1.412,30
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$	5.714,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$	633,38
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.372,73	R\$	1.382,51
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$	1.356,26
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$	5.705,94
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$	2.116,24
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$	3.576,12
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$	1.223,98
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	78.710,66	R\$	330.774,25
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.349,52	R\$	14.330.871,24
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.439,95	R\$	6.437.312,35
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	9.175,89	R\$	558.322,70
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$	916,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$	1.068,02
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$	114.713,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$	6.986,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	67,26	R\$	331.889,85



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.