

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 28/11/2025
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\$	117.997.345,11
Total de Recursos do XML	R\$	117.997.345,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.815,91
Títulos Públicos	20.728,93	R\$ 94.673.768,38
Títulos Privados	184,60	R\$ 383.078,57
Opções	10,85	R\$ 903,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,57	R\$ 6.495,83
Contratos de Futuro	7,66	R\$ 393,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.730,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 45,24
Opções	37,87	-R\$ 35,89
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\$ 276.672,16
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: 28/11/2025
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\$ 1.428,42
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.777,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 589,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.372,73	R\$ 1.379,24
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.282,56
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.772,60
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$ 2.024,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.619,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.166,49
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	78.614,08	R\$ 333.754,69
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.349,52	R\$ 14.488.601,00
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.288,90	R\$ 6.488.677,72
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	10.420,45	R\$ 640.756,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 927,38
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.080,95
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 116.469,73
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4,00	R\$ 7.060,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	68,37	R\$ 340.904,53



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.