

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 31/10/2025
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\$	26.162.721,18
Total de Recursos do XML	R\$	26.162.721,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.356,82
Títulos Públicos	3.842,62	R\$ 22.241.403,97
Títulos Privados	54,84	R\$ 110.045,61
Opções	2,22	R\$ 233,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,94	R\$ 318,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.491,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 12,22
Opções	15,87	-R\$ 107,15
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\$ 139.283,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 412,13
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.667,51
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 184,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,58	R\$ 403,44
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 395,78
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.665,08
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 617,55
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.043,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 357,18
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.969,00	R\$ 96.525,11
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.010,78	R\$ 1.958.397,77
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.699,99	R\$ 879.696,56
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.253,94	R\$ 76.298,08
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 267,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,66
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 33.475,11
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 2.038,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	19,63	R\$ 96.850,65

! 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.