

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 28/11/2025
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\$	26.496.783,38
Total de Recursos do XML	R\$	26.496.783,38
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.909,02
Títulos Públicos	4.043,10	R\$ 22.532.967,91
Títulos Privados	53,87	R\$ 111.788,32
Opções	3,17	R\$ 263,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,46	R\$ 1.895,59
Contratos de Futuro	2,23	R\$ 114,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.741,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 13,20
Opções	11,05	-R\$ 10,47
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\$ 139.060,18
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: 28/11/2025
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\$ 416,83
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.686,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 172,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,58	R\$ 402,48
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 374,27
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.684,53
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 590,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.056,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 340,40
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.940,82	R\$ 97.394,84
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.010,78	R\$ 1.979.952,47
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.679,35	R\$ 886.715,94
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.424,02	R\$ 87.563,16
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 270,62
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 315,44
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 33.987,69
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1,17	R\$ 2.060,25
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	19,95	R\$ 99.481,28

! 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.