

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 31/12/2025
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\$	26.304.225,97
Total de Recursos do XML	R\$	26.304.225,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.008,44
Títulos Públicos	4.488,98	R\$ 22.538.500,71
Títulos Privados	54,34	R\$ 113.584,25
Opções	3,16	R\$ 251,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,53	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.136,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 11,40
Opções	9,53	R\$ 19,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 383.332,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 138.148,83
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: 31/12/2025
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\$ 421,14
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.589,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 160,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,97	R\$ 403,58
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 350,37
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.707,31
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 563,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.071,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 323,79
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18.270,61	R\$ 78.495,67
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.010,78	R\$ 2.003.625,81
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.679,35	R\$ 889.384,59
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.418,65	R\$ 88.303,41
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 311,67
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 240,70
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 33.414,01
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,52	R\$ 568,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	0,85	R\$ 1.517,91
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	20,02	R\$ 101.053,25



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.