

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 27/02/2026
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\$	119.955.793,92
Total de Recursos do XML	R\$	119.955.793,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.066,99
Títulos Públicos	35.419,30	R\$ 95.983.850,00
Títulos Privados	187,40	R\$ 360.349,36
Opções	20,59	R\$ 648,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	28,29	R\$ 520.887,24
Contratos de Futuro	9,81	-R\$ 1.562,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 578.205,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 42,80
Opções	33,83	R\$ 376,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 163.816,47
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 319.462,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 1996002856

ALOCAÇÃO 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\$ 1.475,69
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.572,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 462,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.374,03	R\$ 1.379,73
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 1.053,84
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 5.411,04
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$ 1.731,58
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.763,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 986,64
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	66.835,24	R\$ 293.262,67
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.349,52	R\$ 14.991.394,41
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.473,22	R\$ 6.790.491,58
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	8.737,56	R\$ 555.790,63
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 787,29
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.079,59
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 118.438,87
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	1,77	R\$ 1.990,49
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,91	R\$ 5.315,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	76,70	R\$ 395.672,04

! 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.