

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 30/01/2026
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\$ | 26.408.181,68 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 26.408.181,68 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.745,92 |
| Títulos Públicos | 5.223,67 | R\$ 22.555.140,81 |
| Títulos Privados | 54,71 | R\$ 112.564,64 |
| Opções | 3,29 | R\$ 178,54 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,54 | -R\$ 388,68 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 26.775,61 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2,22 | R\$ 12,73 |
| Opções | -0,67 | -R\$ 629,90 |
| 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\$ 137.231,50 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO 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\$ 426,53 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - | 60.942.242/0001-26 | 1,59 | R\$ 1.609,27 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 586,76 | R\$ 147,77 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 400,96 | R\$ 403,58 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 0,65 | R\$ 327,66 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 1,46 | R\$ 1.644,79 |
| FIDC STELLANTIS MOBILITY I | 61.351.481/0001-74 | 0,70 | R\$ 537,54 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 0,90 | R\$ 1.085,77 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 0,44 | R\$ 306,41 |
| SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 18.462,10 | R\$ 80.226,16 |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF | 10.618.964/0001-51 | 4.010,78 | R\$ 2.028.231,15 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF | 11.180.605/0001-28 | 1.704,54 | R\$ 911.667,41 |
| SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF | 07.966.986/0001-06 | 1.200,03 | R\$ 75.576,49 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,48 | R\$ 227,19 |
| VERDECARD FIDC | 26.722.650/0001-34 | 0,31 | R\$ 311,47 |
| VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 20.265,82 | R\$ 34.577,01 |
| WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV | 60.259.981/0001-18 | 0,52 | R\$ 575,01 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 0,85 | R\$ 1.536,76 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC. | 07.892.335/0001-00 | 20,43 | R\$ 104.351,49 |

!

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.