

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

**Data-Base:** 27/02/2026  
**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\$	26.729.883,94
Total de Recursos do XML	R\$	26.729.883,94
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.518,15
Títulos Públicos	6.446,35	R\$ 22.831.060,37
Títulos Privados	54,69	R\$ 105.155,58
Opções	6,01	R\$ 189,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,25	R\$ 152.003,05
Contratos de Futuro	2,86	-R\$ 456,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 178.823,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,22	R\$ 12,49
Opções	9,87	R\$ 109,92
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 383.332,25
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 136.553,44
<b>Exterior</b>		
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:** 27/02/2026  
**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\$ 430,63
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.626,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 135,09
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,96	R\$ 402,63
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 307,53
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.579,03
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 505,30
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.098,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 287,92
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	19.503,57	R\$ 85.578,64
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.010,78	R\$ 2.048.662,14
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.704,54	R\$ 927.960,58
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.194,04	R\$ 75.952,06
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 229,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 315,04
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 34.562,32
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,52	R\$ 580,86
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	0,85	R\$ 1.551,20
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	22,38	R\$ 115.463,29

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.