

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV II

Data-Base: 29/05/2026
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\$	123.222.086,51
Total de Recursos do XML	R\$	123.222.086,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.112,59
Títulos Públicos	33.099,04	R\$ 98.439.654,03
Títulos Privados	188,30	R\$ 359.452,45
Opções	31,51	R\$ 1.426,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,50	-R\$ 377,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 153.342,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 38,46
Opções	217,51	R\$ 122.074,46
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\$ 414.362,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV II

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO 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\$ 1.524,82
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.774,49
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	6,33	R\$ 6.381,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 337,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.374,03	R\$ 1.381,95
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	5,37	R\$ 5.402,42
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 856,58
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 4.745,49
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$ 1.445,65
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.913,74
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 790,13
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	103.286,71	R\$ 468.393,90
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.361,10	R\$ 15.493.065,99
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.291,98	R\$ 6.844.447,96
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	10.063,31	R\$ 662.368,92
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 594,97
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 1.009,79
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 118.390,30
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	1,77	R\$ 2.060,68
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,91	R\$ 5.500,38
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	44,30	R\$ 236.482,75

! 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.