

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV I

Data-Base: 30/04/2026
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\$	26.929.421,50
Total de Recursos do XML	R\$	26.929.421,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.336,68
Títulos Públicos	6.443,65	R\$ 22.959.517,65
Títulos Privados	56,52	R\$ 108.761,58
Opções	0,22	R\$ 538,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,72	R\$ 649,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.791,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 12,73
Opções	17,60	R\$ 8,16
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\$ 135.886,15
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV I

Data-base: 30/04/2026
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\$	440,84
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$	1.666,14
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	1,85	R\$	1.862,22
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,96	R\$	403,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$	110,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$	265,29
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$	1.443,46
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$	452,48
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$	1.127,97
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$	250,40
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	30.280,67	R\$	135.901,72
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.012,37	R\$	2.094.906,67
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.679,77	R\$	932.511,45
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.384,08	R\$	90.121,72
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$	303,05
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$	187,09
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$	34.455,70
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,52	R\$	594,79
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	0,85	R\$	1.585,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	12,23	R\$	64.579,76



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.