

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV I

Data-Base: 29/05/2026
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\$	26.850.189,24
Total de Recursos do XML	R\$	26.850.189,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.426,94
Títulos Públicos	6.205,52	R\$ 22.843.976,04
Títulos Privados	54,95	R\$ 104.893,85
Opções	9,20	R\$ 416,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,48	-R\$ 110,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.987,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,22	R\$ 11,22
Opções	63,47	R\$ 35.623,24
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\$ 136.121,52
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: 29/05/2026
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\$ 444,97
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1,59	R\$ 1.685,09
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	1,85	R\$ 1.862,17
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 98,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	400,96	R\$ 403,27
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	1,57	R\$ 1.576,51
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	0,65	R\$ 249,96
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1,46	R\$ 1.384,81
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	0,70	R\$ 421,86
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,90	R\$ 1.142,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 230,57
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	30.140,68	R\$ 136.684,67
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	4.012,37	R\$ 2.117.218,51
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	1.679,77	R\$ 935.334,03
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	1.375,21	R\$ 90.516,60
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 173,62
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,31	R\$ 294,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 34.548,14
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	0,52	R\$ 601,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	0,85	R\$ 1.605,10
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	12,93	R\$ 69.009,37



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.