

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 30/06/2026
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\$	123.802.770,89
Total de Recursos do XML	R\$	123.802.770,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.074,37
Títulos Públicos	20.763,50	R\$ 98.923.689,29
Títulos Privados	186,45	R\$ 362.636,07
Opções	-7,02	R\$ 105,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,39	R\$ 109,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.478,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,62	R\$ 29,24
Opções	206,91	R\$ 24.245,66
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\$ 413.996,60
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 30/06/2026
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\$ 1.538,48
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	5,44	R\$ 5.444,15
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	6,33	R\$ 6.377,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 295,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.374,03	R\$ 1.382,64
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	5,37	R\$ 5.405,15
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	2,24	R\$ 792,13
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,02	R\$ 4.533,18
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	4,23	R\$ 4.418,66
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	2,40	R\$ 1.354,02
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,09	R\$ 3.964,94
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 720,71
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	103.206,07	R\$ 473.114,32
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	29.013,92	R\$ 15.476.122,36
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	12.579,92	R\$ 6.931.483,70
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	10.425,21	R\$ 693.886,04
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 549,53
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	1,07	R\$ 980,78
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 119.258,14
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	1,77	R\$ 2.084,16
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	2,92	R\$ 5.568,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	43,46	R\$ 234.621,89

!

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.