

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 1996002929

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\$	1.485.028.978,83
Total de Recursos do XML	R\$	1.485.028.979,82
Diferença	-R\$	0,99

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 516.334,83
Títulos Públicos	313.469,40	R\$ 1.184.470.666,58
Títulos Privados	8.876,71	R\$ 11.621.006,30
Opções	0,93	R\$ 24.948,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	150,12	R\$ 7.536,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 172.386,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 30.194,66
Opções	1.059,19	R\$ 4.776,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.982.277,96
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.641.665,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.400.211,25

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-base: 30/04/2025

CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 42.818,34
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 21.442,16
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 118.231,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 28.754,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 11.615,60
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 61.566,54
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 171.366,81
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 106.994,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 49.420,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.497.331,34	R\$ 9.787.139,60
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	348.115,05	R\$ 158.055.718,86
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	144.280,80	R\$ 71.357.588,60
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	126.581,64	R\$ 7.167.319,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 38.696,34
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.687,74
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.460.179,91
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.026,35	R\$ 275.207,09
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 210.842,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	1.853,34	R\$ 8.510.714,47



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.