

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/05/2025

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\$	1.505.362.711,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.505.362.711,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 478.877,00
Títulos Públicos	321.833,74	R\$ 1.201.372.876,42
Títulos Privados	6.345,43	R\$ 11.692.543,21
Opções	225,33	R\$ 24.112,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,40	-R\$ 23.394,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.522,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 27.366,18
Opções	700,45	R\$ 4.244,74
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\$ 19.491.735,35
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\$ 5.403.033,46

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 30/05/2025
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\$ 43.233,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 21.453,10
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 119.690,17
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 27.425,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 10.258,49
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 58.315,27
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 173.530,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 108.412,16
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 47.917,68
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.564.223,92	R\$ 10.161.678,11
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	348.115,05	R\$ 159.872.650,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	142.529,36	R\$ 71.670.092,37
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	141.173,02	R\$ 8.085.533,60
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 37.208,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.688,34
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.560.011,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 213.445,01
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.889,69	R\$ 8.777.018,94



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.