

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/06/2025

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\$	1.519.769.370,91
Total de Recursos do XML	R\$	1.519.769.371,79
Diferença	-R\$	0,88

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 478.531,64
Títulos Públicos	312.726,50	R\$ 1.212.586.207,85
Títulos Privados	6.322,83	R\$ 11.649.245,10
Opções	16,10	R\$ 29.630,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	257,21	R\$ 48.053,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 116.794,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 30.247,84
Opções	1.197,55	R\$ 9.623,09
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\$ 19.133.046,92
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\$ 5.407.509,37

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 30/06/2025
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\$ 43.759,31
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 121.112,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 26.021,48
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 9.114,07
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 55.414,28
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 175.640,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 109.794,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 46.340,66
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.564.223,92	R\$ 10.270.480,85
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	349.152,08	R\$ 162.180.410,63
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	143.388,44	R\$ 73.030.360,47
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	124.800,98	R\$ 7.226.602,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 35.698,41
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.666,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.597.288,91
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 215.906,65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.991,84	R\$ 9.353.180,79



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.