

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/07/2025

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\$	1.505.098.150,08
Total de Recursos do XML	R\$	1.505.098.151,07
Diferença	-R\$	0,99

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 193.741,19
Títulos Públicos	270.470,90	R\$ 1.196.520.211,34
Títulos Privados	6.962,00	R\$ 12.511.991,43
Opções	13,00	R\$ 21.496,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	228,74	-R\$ 25.933,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 170.251,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.336,62	R\$ 27.632,78
Opções	1.916,26	R\$ 7.044,81
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.982.277,96
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.059.601,74
<b>Exterior</b>		
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\$ 5.273.471,59

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** SANPREV III

**Data-base:** 31/07/2025  
**CNPB:** 1996002929

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 44.260,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 178.705,95
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 122.785,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 24.701,77
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 8.067,02
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 52.270,66
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 178.122,66
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,31	R\$ 78.932,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 111.421,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 44.807,80
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.568.131,54	R\$ 10.415.365,22
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	347.414,89	R\$ 163.451.391,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	144.925,17	R\$ 73.222.505,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	124.985,90	R\$ 7.331.308,25
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 34.253,56
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.710,63
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.575.039,25
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 218.731,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.801,53	R\$ 8.569.485,30

! 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.