

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 29/08/2025

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\$	1.508.924.381,39
Total de Recursos do XML	R\$	1.508.924.381,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 486.290,10
Títulos Públicos	303.663,90	R\$ 1.195.553.568,44
Títulos Privados	6.849,64	R\$ 12.528.438,02
Opções	7,74	R\$ 19.858,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	414,76	-R\$ 10.470,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 139.828,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 35.103,87
Opções	2.572,45	R\$ 16.204,21
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\$ 19.142.714,07
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\$ 5.274.729,25

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 29/08/2025
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\$ 44.911,84
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 180.906,46
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 124.333,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 23.298,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	22.327,81	R\$ 22.593,66
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 49.484,37
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 180.419,99
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 76.699,44
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 112.927,31
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 43.160,42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.568.131,54	R\$ 10.533.732,79
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	347.531,29	R\$ 165.468.824,73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	144.312,75	R\$ 73.520.172,28
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	128.794,29	R\$ 7.643.135,55
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 32.723,54
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\$ 3.666.535,76
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 221.373,36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.089,57	R\$ 10.055.596,07

! 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.