

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/09/2025

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\$	1.508.705.173,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.508.705.174,43
Diferença	-R\$	0,85

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 458.734,07
Títulos Públicos	264.914,31	R\$ 1.192.884.515,89
Títulos Privados	6.963,86	R\$ 12.525.659,29
Opções	51,69	R\$ 17.464,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	561,48	R\$ 6.842,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 151.964,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 32.595,53
Opções	2.062,67	R\$ 8.534,56
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\$ 18.759.116,39
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.247.894,41

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 30/09/2025
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\$ 45.394,33
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 183.240,81
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 116.827,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 21.942,54
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	33.491,71	R\$ 33.710,46
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 46.834,01
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 182.858,51
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 72.827,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 114.527,20
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 41.485,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.551.215,68	R\$ 10.588.917,44
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	347.002,40	R\$ 167.264.617,55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	145.204,81	R\$ 74.367.560,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	124.869,87	R\$ 7.501.376,17
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 31.255,54
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.688,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.708.884,12
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 224.199,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.125,07	R\$ 10.352.354,23



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.