

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

**Data-Base:** 31/01/2025  
**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\$ | 1.442.810.098,09 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.442.810.098,09 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 138.891,28       |
| Títulos Públicos                                     | 316.600,57                         | R\$ 1.142.657.733,77 |
| Títulos Privados                                     | 9.179,38                           | R\$ 12.358.546,46    |
| Opções                                               | 5,26                               | R\$ 3.642,34         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 903,00                             | R\$ 4.798.543,64     |
| Contratos de Futuro                                  | 174,88                             | -R\$ 2.907,52        |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 196.825,80      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 5.336,62                           | R\$ 34.731,35        |
| Opções                                               | 16.988,83                          | R\$ 8.769,69         |
| 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\$ 19.395.050,87    |
| <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\$ 5.404.581,62 |



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.



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 31/01/2025  
**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\$ 41.694,42      |
| 203 FI RF CRED PRIV                                           | 49.184.065/0001-23 | 25,22        | R\$ 20.947,95      |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 374.570,95   | R\$ 1.326.410,25   |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 65.348,21    | R\$ 32.898,89      |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 10,52        | R\$ 16.548,32      |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -                             | 57.532.556/0001-46 | 72,74        | R\$ 71.247,80      |
| RED FIDC REAL LP DE                                           | 17.250.006/0001-10 | 49,52        | R\$ 53.879,63      |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 2.061.206,41 | R\$ 7.847.640,57   |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF                        | 10.618.964/0001-51 | 348.007,48   | R\$ 153.224.139,03 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF                                   | 11.180.605/0001-28 | 144.970,27   | R\$ 68.625.763,79  |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 122.999,45   | R\$ 6.759.770,08   |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 53,55        | R\$ 43.182,49      |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 34,67        | R\$ 34.705,18      |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 2.257.038,61 | R\$ 3.401.954,63   |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 4.027,36     | R\$ 554.580,56     |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 130,16       | R\$ 204.212,36     |
| WA RF FI CRED PRIV                                            | 41.409.630/0001-00 | 223,44       | R\$ 295.499,01     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 2.618,42     | R\$ 11.671.987,48  |

! 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.