

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-Base: 28/02/2025

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\$	1.444.805.843,00
Total de Recursos do XML	R\$	1.444.805.843,00
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 490.536,67
Títulos Públicos	333.792,66	R\$ 1.149.534.034,04
Títulos Privados	9.216,20	R\$ 12.821.318,54
Opções	2,20	R\$ 4.218,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,04	R\$ 49.465,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.018.275,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.340,19	R\$ 28.933,64
Opções	8.848,94	R\$ 387.574,31
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\$ 19.324.123,60
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\$ 5.341.678,54



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV III

Data-base: 28/02/2025

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\$ 41.966,39
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 21.116,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 31.483,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 14.719,07
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 68.137,26
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 167.576,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 52.430,57
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.503.283,01	R\$ 9.621.979,44
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	348.115,05	R\$ 154.819.152,91
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	144.280,80	R\$ 68.642.818,01
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	127.577,07	R\$ 7.080.599,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 41.648,15
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\$ 3.458.494,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.026,35	R\$ 282.457,03
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 206.427,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 297.528,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.996,15	R\$ 8.985.530,67



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.