

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/03/2025
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\$	1.467.382.692,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.467.382.692,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	168.138,97
Títulos Públicos	325.752,79	R\$	1.170.915.734,08
Títulos Privados	8.874,24	R\$	11.500.306,01
Opções	1,55	R\$	11.849,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	154,76	R\$	7.068,39
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	171.207,63
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	5.336,62	R\$	30.408,43
Opções	1.592,50	R\$	16.179,80
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\$	19.498.445,05
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO 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\$ 5.346.364,64



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-base: 31/03/2025
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\$ 42.391,93
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 21.269,94
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	116,69	R\$ 116.890,38
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 30.139,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 13.046,13
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 65.279,64
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 169.376,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 50.920,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.503.283,01	R\$ 9.711.701,21
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	348.115,05	R\$ 156.380.059,04
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	144.280,80	R\$ 69.900.825,89
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	127.068,68	R\$ 7.120.196,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 40.160,71
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\$ 3.412.437,45
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.026,35	R\$ 269.891,02
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 208.598,21
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 299.885,48
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.803,78	R\$ 8.197.884,14

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.