

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 31/10/2025
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\$	1.514.520.779,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.514.520.779,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139.949,54
Títulos Públicos	263.800,12	R\$ 1.195.565.627,08
Títulos Privados	6.855,52	R\$ 12.490.650,80
Opções	247,31	R\$ 26.000,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	327,17	R\$ 35.512,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 186.260,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 29.340,01
Opções	1.767,38	-R\$ 11.933,86
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\$ 18.886.877,09
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\$ 5.109.510,08

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 45.899,67
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 185.713,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 20.584,81
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.613,67	R\$ 44.931,63
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 44.078,52
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 185.443,12
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 68.777,90
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 116.224,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 39.779,23
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.558.096,52	R\$ 10.750.163,35
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	347.002,40	R\$ 169.435.354,82
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	147.078,76	R\$ 76.109.001,60
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	108.487,45	R\$ 6.601.106,33
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 29.785,70
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.710,63
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.728.179,32
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 227.073,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.186,01	R\$ 10.786.420,12

! 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.