

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 28/11/2025
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\$	1.535.051.784,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.535.051.784,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 721.622,46
Títulos Públicos	269.580,33	R\$ 1.211.412.010,03
Títulos Privados	6.747,50	R\$ 12.687.372,30
Opções	352,55	R\$ 29.373,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	51,07	R\$ 211.114,57
Contratos de Futuro	248,86	R\$ 12.774,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 384.637,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 31.687,97
Opções	1.230,67	-R\$ 1.166,48
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\$ 18.855.353,40
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\$ 5.146.510,10

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 28/11/2025
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\$ 46.423,55
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 187.781,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 19.161,48
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.613,67	R\$ 44.825,39
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 41.683,29
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 187.609,44
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 65.794,71
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 117.644,75
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 37.910,86
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.554.957,59	R\$ 10.847.027,62
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	347.002,40	R\$ 171.300.209,95
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	145.292,89	R\$ 76.716.299,61
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	123.202,03	R\$ 7.575.731,42
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 30.139,77
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 35.131,03
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.785.266,37
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	130,16	R\$ 229.453,72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.221,88	R\$ 11.079.397,10

! 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.