

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 30/01/2026
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\$	1.534.459.432,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.534.459.432,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 623.335,61
Títulos Públicos	277.720,24	R\$ 1.208.329.178,19
Títulos Privados	6.841,29	R\$ 12.763.849,20
Opções	366,48	R\$ 19.884,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	282,90	-R\$ 43.288,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 218.807,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 30.566,92
Opções	-74,29	-R\$ 70.152,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.890.851,28
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.772.628,04
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\$ 5.044.988,77

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 30/01/2026
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\$ 47.503,87
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 179.227,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 16.456,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.655,93	R\$ 44.947,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 36.492,46
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 183.183,53
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 59.866,94
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 120.924,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 34.125,17
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.056.155,43	R\$ 8.934.922,43
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	347.002,40	R\$ 175.477.153,21
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	147.472,18	R\$ 78.875.034,35
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	103.823,30	R\$ 6.538.676,84
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 25.302,11
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 34.688,64
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.850.899,70
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	57,67	R\$ 64.039,83
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	94,70	R\$ 171.151,58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	2.275,34	R\$ 11.621.801,45

!

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.