

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIOS SANPREV III

Data-Base: 29/05/2026
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\$	1.557.808.371,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.557.808.371,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 677.368,99
Títulos Públicos	270.660,74	R\$ 1.219.012.710,15
Títulos Privados	6.867,90	R\$ 11.920.188,01
Opções	1.024,21	R\$ 46.355,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	276,10	-R\$ 12.282,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.031.380,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.336,62	R\$ 26.937,56
Opções	7.069,21	R\$ 3.967.420,09
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\$ 18.297.838,80
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\$ 4.970.333,17

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS SANPREV III

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO 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\$ 49.556,70
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	176,74	R\$ 187.670,88
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	205,83	R\$ 207.392,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 10.962,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.655,93	R\$ 44.913,22
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	174,57	R\$ 175.578,64
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	72,74	R\$ 27.838,84
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	163,12	R\$ 154.228,58
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	78,01	R\$ 46.983,51
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	100,29	R\$ 127.196,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 25.679,16
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.356.818,11	R\$ 15.222.801,80
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	347.139,29	R\$ 183.176.102,20
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	145.329,33	R\$ 80.922.607,50
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	118.979,59	R\$ 7.831.255,37
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 19.336,64
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	34,67	R\$ 32.818,12
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.257.038,61	R\$ 3.847.684,77
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	57,67	R\$ 66.972,16
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	94,70	R\$ 178.762,25
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	1.439,69	R\$ 7.685.689,35

!

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.