

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PGA

CNPB: 9970000000

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\$	314.383.978,52
Total de Recursos do XML	R\$	314.383.978,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 35.348,00	
Títulos Públicos	37.008,05	R\$ 231.124.250,98	
Títulos Privados	11.718,96	R\$ 30.787.227,67	
Opções	4,00	R\$ 6.614,35	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	70,38	-R\$ 7.979,50	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.007,87	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	362,13	R\$ 397,37	
Opções	589,62	R\$ 2.167,64	
Outros	0,00	R\$ -	
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$ -	
Imóveis	-	R\$ -	
Estruturado			
COE	0,00	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R\$ -	

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 8.314.098,43

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 13.618,53
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 54.986,45
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 37.780,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 7.600,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCIS	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 2.482,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 16.083,28
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 54.806,97
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,10	R\$ 24.287,01
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 34.283,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 13.787,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	790.194,32	R\$ 3.204.727,76
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.470,09	R\$ 24.686.072,76
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.888,06	R\$ 11.058.799,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	18.876,63	R\$ 1.107.247,89
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 10.539,56
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.680,19
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.100.012,08
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 67.302,12
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	554,32	R\$ 2.636.764,71

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.