

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 29/08/2025

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\$	315.778.807,93
Total de Recursos do XML	R\$	315.778.807,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.960,82
Títulos Públicos	47.002,91	R\$ 228.305.051,46
Títulos Privados	12.608,06	R\$ 33.970.951,48
Opções	2,38	R\$ 6.110,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	127,62	-R\$ 3.221,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.599,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	368,49	R\$ 504,10
Opções	791,52	R\$ 4.985,91
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 8.409.780,76

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 29/08/2025
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\$ 13.819,03
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 55.663,53
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 38.256,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 7.168,76
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.870,10	R\$ 6.951,90
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 15.225,96
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 55.513,84
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 23.599,83
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 34.746,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 13.280,13
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	790.194,32	R\$ 3.241.148,55
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.487,67	R\$ 24.990.765,80
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.795,56	R\$ 11.103.755,71
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.451,81	R\$ 1.154.343,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 10.068,78
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.666,67
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.128.164,85
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 68.114,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	642,94	R\$ 3.094.029,56

!

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.