

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2025

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\$	316.727.562,40
Total de Recursos do XML	R\$	316.727.562,56
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.405,88
Títulos Públicos	36.721,49	R\$ 227.654.982,60
Títulos Privados	13.174,71	R\$ 34.996.400,01
Opções	15,90	R\$ 5.373,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	172,76	R\$ 2.105,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.140,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	363,10	R\$ 468,23
Opções	634,67	R\$ 2.626,02
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\$ 8.502.241,28

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 30/09/2025
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\$ 13.967,48
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 56.381,79
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	35,90	R\$ 35.947,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 6.751,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.305,14	R\$ 10.372,45
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 14.410,47
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 56.264,16
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 22.408,59
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 35.239,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 12.764,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	784.989,44	R\$ 3.258.128,44
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 25.261.984,49
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.930,29	R\$ 11.231.736,77
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	18.859,10	R\$ 1.132.933,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 9.617,09
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.673,43
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.141.195,11
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 68.984,38
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	653,87	R\$ 3.185.339,76



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.