

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2025

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\$	319.261.026,14
Total de Recursos do XML	R\$	319.261.026,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.670,75
Títulos Públicos	36.527,55	R\$ 229.545.309,13
Títulos Privados	13.189,48	R\$ 34.922.938,08
Opções	76,10	R\$ 8.000,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	100,67	R\$ 10.926,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.837,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	360,96	R\$ 421,73
Opções	543,81	-R\$ 3.671,96
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
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 8.607.028,49

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI FINANC. RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 14.122,98
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 57.142,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 6.333,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.727,28	R\$ 13.825,12
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 13.562,62
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 57.059,42
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 21.162,43
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 35.761,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 12.239,76
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	787.106,62	R\$ 3.307.742,57
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 25.589.831,06
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.213,31	R\$ 11.494.746,74
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	16.384,87	R\$ 996.965,46
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 9.164,83
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.680,19
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.147.132,10
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 69.868,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	672,62	R\$ 3.318.898,50



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.