

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/11/2025

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\$	321.882.364,01
Total de Recursos do XML	R\$	321.882.364,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.519,24
Títulos Públicos	47.163,19	R\$ 230.930.099,40
Títulos Privados	13.463,71	R\$ 35.408.219,07
Opções	108,48	R\$ 9.038,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	15,71	R\$ 64.958,33
Contratos de Futuro	76,57	R\$ 3.930,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 83.255,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	360,60	R\$ 455,25
Opções	378,67	-R\$ 358,92
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\$ 8.698.263,94

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-base: 28/11/2025

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\$ 14.284,17
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 57.778,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 5.895,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.727,28	R\$ 13.792,43
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 12.825,63
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 57.725,98
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 20.244,53
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 36.198,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 11.664,88
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	786.140,79	R\$ 3.337.546,96
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 25.871.480,23
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.943,59	R\$ 11.586.467,00
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	18.607,21	R\$ 1.144.163,14
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 9.273,78
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.809,55
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.164.697,34
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	40,05	R\$ 70.601,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	683,66	R\$ 3.409.045,26



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.