

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/12/2025

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\$	323.862.099,32
Total de Recursos do XML	R\$	323.862.099,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.646,65
Títulos Públicos	37.256,12	R\$ 232.880.017,68
Títulos Privados	13.394,31	R\$ 35.600.932,66
Opções	108,38	R\$ 8.610,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,67	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.360,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	357,65	R\$ 393,50
Opções	326,57	R\$ 674,98
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\$ 8.804.072,72

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO 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\$ 14.431,66
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 54.476,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,27	R\$ 5.485,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,37	R\$ 13.830,11
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 12.006,64
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 58.506,56
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 19.306,49
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 36.711,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 11.095,55
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	626.101,06	R\$ 2.689.905,95
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 26.180.813,16
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.943,59	R\$ 11.621.337,49
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	18.537,11	R\$ 1.153.835,80
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.680,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 8.248,40
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.145.038,19
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$ 19.471,48
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,14	R\$ 52.015,93
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	686,01	R\$ 3.462.914,04

!

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.