

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/01/2026

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\$	326.445.414,26
Total de Recursos do XML	R\$	326.445.414,26
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 45.024,20
Títulos Públicos	40.885,29	R\$ 234.553.375,62
Títulos Privados	13.405,01	R\$ 35.770.220,73
Opções	112,76	R\$ 6.118,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,05	-R\$ 13.319,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.176,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	354,98	R\$ 439,19
Opções	-22,86	-R\$ 21.585,53
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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\$ 8.909.714,62

EFPC: BANESPREV  
Plano: PGA

Data-base: 30/01/2026  
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\$ 14.616,58
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 55.146,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 5.063,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,29	R\$ 13.830,03
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 11.228,45
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 56.364,16
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 18.420,60
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 37.207,53
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 10.500,05
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	632.663,21	R\$ 2.749.206,90
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 26.502.324,21
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.272,73	R\$ 11.912.500,82
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	15.680,44	R\$ 987.536,73
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 7.785,26
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.673,43
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.184.892,21
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$ 19.704,56
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,14	R\$ 52.662,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	700,11	R\$ 3.575.938,91

! 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.