

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 27/02/2026

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\$	328.478.261,34
Total de Recursos do XML	R\$	328.478.261,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.583,71
Títulos Públicos	53.619,17	R\$ 235.229.820,71
Títulos Privados	13.669,28	R\$ 36.004.619,31
Opções	205,90	R\$ 6.482,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	282,86	R\$ 5.208.872,41
Contratos de Futuro	98,10	-R\$ 15.628,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.236.871,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	362,19	R\$ 430,88
Opções	338,29	R\$ 3.766,85
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 8.997.204,32

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 27/02/2026
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\$ 14.756,88
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 55.728,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 4.629,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,29	R\$ 13.797,33
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 10.538,44
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 54.110,37
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 17.315,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 37.638,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 9.866,36
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	668.352,41	R\$ 2.932.626,76
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.407,79	R\$ 26.769.290,16
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.272,73	R\$ 12.125.399,04
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	15.602,16	R\$ 992.444,08
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 7.872,91
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.795,86
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.184.388,72
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$ 19.904,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,14	R\$ 53.156,87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	766,97	R\$ 3.956.720,37

!

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.