

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/04/2026

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\$	334.368.172,28
Total de Recursos do XML	R\$	334.368.172,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.782,42
Títulos Públicos	53.604,74	R\$ 239.095.503,91
Títulos Privados	13.864,72	R\$ 36.875.678,17
Opções	7,62	R\$ 18.436,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,05	R\$ 22.264,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.215,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	361,44	R\$ 439,06
Opções	603,05	R\$ 279,60
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\$ 9.200.665,18

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 30/04/2026
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\$ 15.106,93
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 57.095,50
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	63,33	R\$ 63.814,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,29	R\$ 13.820,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 3.794,89
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 9.091,03
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 49.464,92
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 15.505,84
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 38.653,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 8.580,61
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.037.664,19	R\$ 4.657.108,58
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.428,47	R\$ 27.373.554,35
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.949,10	R\$ 12.184.864,02
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	18.085,42	R\$ 1.177.595,06
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 10.384,87
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 6.411,34
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.180.735,30
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$ 20.382,29
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,14	R\$ 54.340,43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	419,03	R\$ 2.213.032,82



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.