

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 29/05/2026

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\$	334.471.588,40
Total de Recursos do XML	R\$	334.471.588,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 418.270,50
Títulos Públicos	46.069,58	R\$ 238.946.120,08
Títulos Privados	13.174,75	R\$ 36.064.889,75
Opções	315,14	R\$ 14.263,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	84,95	-R\$ 3.779,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.216.554,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	356,39	R\$ 387,39
Opções	2.175,14	R\$ 1.220.744,64
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\$ 9.307.782,49

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 29/05/2026
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\$	15.248,22
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$	57.744,88
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	63,33	R\$	63.813,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$	3.372,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,29	R\$	13.819,45
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	53,71	R\$	54.024,20
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$	8.565,80
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$	47.454,95
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$	14.456,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$	39.137,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$	7.901,28
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.032.867,11	R\$	4.683.939,01
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	52.428,47	R\$	27.665.096,90
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	21.949,10	R\$	12.221.745,91
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	17.969,49	R\$	1.182.754,93
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$	5.949,74
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$	10.097,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$	1.183.903,01
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$	20.606,82
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,14	R\$	55.003,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	442,98	R\$	2.364.827,49



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.