

EFPC: BANESPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/06/2026

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\$	337.287.559,47
Total de Recursos do XML	R\$	337.287.559,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 353.021,20
Títulos Públicos	39.504,05	R\$ 242.020.273,55
Títulos Privados	13.253,33	R\$ 35.529.808,10
Opções	-70,19	R\$ 1.059,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	103,90	R\$ 1.095,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 249.984,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	359,34	R\$ 295,22
Opções	2.069,14	R\$ 242.456,57
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)	-	R\$ -
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\$ 9.414.457,49

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-base: 30/06/2026
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\$ 15.384,83
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	54,38	R\$ 54.441,54
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	63,33	R\$ 63.776,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 2.953,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.740,29	R\$ 13.826,43
FIDC AGIBANK II	65.976.848/0001-04	53,71	R\$ 54.051,53
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	22,38	R\$ 7.921,34
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	50,19	R\$ 45.331,84
FIDC SOMACRED BACH	39.669.950/0001-49	42,29	R\$ 44.186,58
FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	24,00	R\$ 13.540,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	30,86	R\$ 39.649,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 7.207,10
SANTANDER CASH BLUE RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.032.060,73	R\$ 4.731.143,24
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF	10.618.964/0001-51	51.808,53	R\$ 27.634.841,60
SANTANDER IMA-B RF LP - FIF	11.180.605/0001-28	22.463,25	R\$ 12.377.160,75
SANTANDER TIT PUB RF REF. DI - FIF	07.966.986/0001-06	18.615,71	R\$ 1.239.033,29
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 5.495,34
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,67	R\$ 9.807,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 1.192.581,42
WA CREDITO BANCARIO INSTIT. RF CRED PRIV	60.259.981/0001-18	17,74	R\$ 20.841,60
WA PREV CREDIT 2 RF FI FINANC. CRED PRIV	29.983.496/0001-42	29,17	R\$ 55.683,20
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FIF	07.892.335/0001-00	434,62	R\$ 2.346.218,92

!

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.