

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: BANESPREV - PGA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	272.659.737,24
cabeleireiro	R\$	272.659.737,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.934,83
Títulos Públicos	58.348,23	R\$ 199.432.870,19
Títulos Privados	13.683,74	R\$ 29.575.895,44
Opções	0,00	R\$ 6.741,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,19	R\$ 9.549,90
Contratos de Futuro	43,24	R\$ 6.057,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 22.933,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.785,81	R\$ 959.138,77
Opções	0,00	R\$ 3.242,38
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
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68.168,50	R\$ 6.558.692,56



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.

EFPC: Fundação BANESPREV**Plano:** BANESPREV - PGA**Data-base:** 31/08/2023**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 6.029,36
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.886,32
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,26	R\$ 5.608,80
BRANDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 494.234,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 17.299,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 29.376,20
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.465,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 7.187,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.120,13
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 14.551,35
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 18.996,23
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	110.497,16	R\$ 363.321,36
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.974,59	R\$ 20.663.855,53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19.814,64	R\$ 9.179.035,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.636,14	R\$ 926.792,46
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 671.302,13
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	234,16	R\$ 284.864,58
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 642.737,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 290.234,66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 78.192,96
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	595,25	R\$ 2.279.138,90



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.