

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO PGA

Data-Base: 30/06/2023
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\$	269.143.988,10
Total de Recursos do XML	R\$	269.143.988,10
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.098,30
Títulos Públicos	59.194,25	R\$ 199.610.247,77
Títulos Privados	12.869,27	R\$ 26.689.485,24
Opções	0,00	R\$ 3.875,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,19	R\$ 9.669,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.112,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.540,38	R\$ 874.345,68
Opções	0,00	R\$ 20.181,33
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\$ 6.386.115,24



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:** PLANO PGA**Data-base:** 30/06/2023**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\$ 6.016,03
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.404,90
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,26	R\$ 5.484,56
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 480.743,91
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.020,28
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 18.136,14
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 7.183,87
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 15.571,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 16.485,73
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 18.495,22
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	119.296,96	R\$ 383.964,84
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.071,63	R\$ 20.209.848,75
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19.726,43	R\$ 9.099.563,40
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.895,48	R\$ 918.501,49
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 653.467,52
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	234,16	R\$ 283.698,69
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 625.811,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 282.854,93
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 77.159,86
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	616,65	R\$ 2.309.444,34



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.