

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PGA

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$	251,685,078.73
Total de Recursos do XML	R\$	251,685,078.73
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 148,222.23
Títulos Públicos	56,882.17	R\$ 197,116,573.08
Títulos Privados	4,305.46	R\$ 15,587,758.32
Opções	0.00	R\$ 7,590.18
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	76.19	R\$ 8,488.12
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 62,744.37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27,983.71	R\$ 472,229.97
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68,168.50	R\$ 5,759,724.51



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:** PGA**Data-base:** 31/08/2022**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18.00	R\$	18,463.46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$	20,257.59
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7,133.14	R\$	7,188.50
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.48	R\$	16,495.27
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	285.71	R\$	30,514.29
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3,005.50	R\$	613,103.40
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$	16,283.03
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	78,182.34	R\$	227,112.85
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,013.06	R\$	18,153,787.41
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,737.34	R\$	8,043,243.42
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	21,028.46	R\$	873,163.22
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	380,178.94	R\$	483,283.47
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$	620,499.37
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$	689,542.66
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$	183,506.63
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68.75	R\$	69,609.73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	682.51	R\$	2,298,540.26
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$	282,642.13



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.