

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2022
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\$	252,205,656.51
Total de Recursos do XML	R\$	252,205,656.51
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,419.69
Títulos Públicos	44,336.21	R\$ 196,703,815.73
Títulos Privados	4,266.05	R\$ 15,991,230.92
Opções	0.00	R\$ 2,510.98
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	168.38	-R\$ 1,403.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46,957.78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33,933.05	R\$ 599,355.77
Opções	0.00	R\$ -
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 AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68,168.50	R\$ 5,829,436.78



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:** 30/09/2022**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\$	18,683.02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$	20,245.01
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7,133.14	R\$	7,183.87
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.48	R\$	16,485.73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	857.14	R\$	90,377.14
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3,005.50	R\$	620,621.16
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$	16,494.83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	41,116.08	R\$	120,695.32
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	54,916.91	R\$	18,331,664.95
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,958.63	R\$	8,253,259.05
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,544.90	R\$	820,472.89
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	380,178.94	R\$	489,546.54
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$	627,981.21
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.91	R\$	621,916.51
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$	185,712.90
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68.75	R\$	70,886.73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	703.83	R\$	2,396,590.24
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$	285,431.05



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.