



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	253,504,681.90
Total de Recursos do XML	R\$	253,504,681.90
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 202,923.49
Títulos Públicos	52,995.23	R\$ 197,183,950.71
Títulos Privados	4,394.72	R\$ 16,330,834.96
Opções	0.00	R\$ 8,874.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	144.38	R\$ 7,534.99
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 593,408.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24,414.29	R\$ 555,347.69
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 5,894,322.65

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:

31/10/2022

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO 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\$ 18,894.55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$ 20,232.44
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7,133.14	R\$ 7,179.25
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.48	R\$ 16,476.19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	857.14	R\$ 96,428.57
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$ 16,699.11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	37,836.23	R\$ 112,182.31
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54,916.91	R\$ 18,535,002.25
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,958.63	R\$ 8,354,941.36
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,464.96	R\$ 825,704.63
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	380,178.94	R\$ 495,262.91
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 635,286.30
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 292,446.52
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.91	R\$ 629,102.73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 187,923.66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68.75	R\$ 71,040.44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	701.26	R\$ 2,412,682.14



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.