

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	254,879,307.98
Total de Recursos do XML	R\$	254,879,307.98
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118,740.93
Títulos Públicos	51,975.68	R\$ 198,091,799.26
Títulos Privados	4,467.31	R\$ 16,692,459.23
Opções	0.00	R\$ 11,256.86
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	76.76	R\$ 1,955.89
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25,415.37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16,852.38	R\$ 319,183.74
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\$ 5,958,130.28

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:

30/11/2022

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	285.71	R\$ 32,331.43
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18.00	R\$ 19,108.48
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18.57	R\$ 18,735.48
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.48	R\$ 16,485.73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	380.95	R\$ 41,363.81
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$ 16,905.91
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	343,936.49	R\$ 1,029,776.54
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54,940.57	R\$ 18,725,819.30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,967.23	R\$ 8,291,451.52
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,117.03	R\$ 819,154.83
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	380,178.94	R\$ 500,712.02
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 642,366.70
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 284,852.74
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.91	R\$ 636,310.07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 190,086.02
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68.75	R\$ 71,081.79
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	675.34	R\$ 2,347,243.11

!

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.