

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\$ - |

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\$ 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**ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.