

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2023
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\$	257.628.602,57
Total de Recursos do XML	R\$	257.628.602,65
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 151.412,88
Títulos Públicos	59.030,48	R\$ 204.893.475,20
Títulos Privados	4.914,33	R\$ 11.978.806,32
Opções	0,00	R\$ 11.113,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,29	-R\$ 3.097,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.159,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.973,43	R\$ 388.435,37
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\$ 6.085.357,11



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.

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC**Plano:** PGA**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$	5.993,29
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	285,71	R\$	32.657,14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$	18.244,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20.107,14	R\$	20.245,00
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7.133,14	R\$	7.183,87
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18,57	R\$	17.764,66
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\$	41.843,81
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15,24	R\$	17.369,94
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	478.916,24	R\$	1.465.493,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.366,84	R\$	18.901.110,05
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.405,62	R\$	8.454.282,11
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.306,44	R\$	845.957,78
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$	634.408,98
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246,25	R\$	291.153,90
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,79	R\$	610.164,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,62	R\$	195.032,87
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$	71.791,59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	699,71	R\$	2.487.076,27



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.