

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	259.841.577,69
Total de Recursos do XML	R\$	259.841.577,72
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 156.542,54
Títulos Públicos	59.807,80	R\$ 205.440.826,57
Títulos Privados	5.194,51	R\$ 13.291.479,69
Opções	0,00	R\$ 11.211,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,24	R\$ 4.692,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.819,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.221,05	R\$ 639.028,18
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\$ 6.123.284,60



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:** 28/02/2023**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\$ 5.999,14
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 7.357,84
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.430,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20.107,14	R\$ 19.774,04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7.133,14	R\$ 7.165,38
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18,57	R\$ 17.292,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16,48	R\$ 16.658,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	380,95	R\$ 38.533,33
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15,24	R\$ 17.563,42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	401.246,68	R\$ 1.238.929,87
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.519,48	R\$ 19.103.114,14
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.268,76	R\$ 8.504.609,64
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.320,07	R\$ 854.535,61
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 629.527,19
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246,25	R\$ 291.708,62
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 599.750,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,62	R\$ 197.037,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 72.578,51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	707,15	R\$ 2.536.765,38



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.