

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	263.455.907,21
Total de Recursos do XML	R\$	263.455.907,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 155.257,70
Títulos Públicos	56.998,02	R\$ 206.675.565,99
Títulos Privados	6.921,66	R\$ 15.082.904,52
Opções	0,00	R\$ 12.908,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,86	R\$ 11.984,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.608,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.863,90	R\$ 773.811,29
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\$ 6.178.302,00



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:** 31/03/2023**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\$ 6.005,96
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.926,91
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,26	R\$ 5.308,41
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.670,82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 19.413,52
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 7.188,50
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 17.038,18
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 16.495,27
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 17.813,79
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	399.140,57	R\$ 1.246.368,64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.818,68	R\$ 19.442.173,66
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.380,00	R\$ 8.778.283,80
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	15.811,79	R\$ 707.485,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 632.969,95
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246,25	R\$ 292.037,81
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 605.334,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 272.964,28
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 74.028,28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	686,71	R\$ 2.492.274,29



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.