



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2023
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\$	266.889.494,17
Total de Recursos do XML	R\$	266.889.494,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.851,69
Títulos Públicos	57.512,12	R\$ 196.492.947,49
Títulos Privados	12.541,66	R\$ 28.016.838,86
Opções	0,48	R\$ 16.819,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	79,14	R\$ 2.066,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.596,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.463,05	R\$ 811.885,91
Opções	0,00	R\$ 6.822,67
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\$ 6.314.132,12

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:

31/05/2023

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,57	R\$ 6.009,32
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.128,88
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,26	R\$ 5.423,35
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 19.095,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 18.569,45
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\$ 16.185,10
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\$ 18.257,74
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	308.626,14	R\$ 982.890,37
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.023,11	R\$ 19.941.144,66
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19.808,20	R\$ 8.924.047,48
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.549,46	R\$ 892.761,00
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 645.570,64
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	234,16	R\$ 278.949,26
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 619.036,10
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 279.350,84
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 76.572,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	657,43	R\$ 2.435.049,07



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.