

EFPC: BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2023
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\$	271.145.829,60
Total de Recursos do XML	R\$	271.145.829,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 86.423,74
Títulos Públicos	58.901,04	R\$ 200.797.851,24
Títulos Privados	12.951,27	R\$ 27.024.358,10
Opções	0,00	R\$ 5.243,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,38	-R\$ 9.583,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12.666,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.214,38	R\$ 948.199,59
Opções	0,00	R\$ 28.667,90
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\$ 6.467.238,45



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
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2023
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\$ 6.022,30
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.876,20
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,26	R\$ 5.544,13
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 487.172,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 17.703,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 32.741,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.234,56
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 7.179,25
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.789,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 15.185,51
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 18.735,80
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	110.497,16	R\$ 359.306,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	55.090,09	R\$ 20.447.087,77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19.727,89	R\$ 9.174.267,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.479,80	R\$ 908.908,60
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 662.512,78
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	234,16	R\$ 284.165,89
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 632.958,76
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 286.584,94
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 78.008,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	613,16	R\$ 2.320.779,11



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.