

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/09/2023
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\$	272.508.915,11
Total de Recursos do XML	R\$	272.508.915,11
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.734,78
Títulos Públicos	62.996,55	R\$ 199.611.414,39
Títulos Privados	13.507,16	R\$ 28.723.649,48
Opções	0,00	R\$ 5.508,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,81	R\$ 1.118,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.212,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.346,67	R\$ 1.001.887,02
Opções	0,00	R\$ 1.325,24
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\$ 6.633.481,87



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:** 29/09/2023**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\$ 6.034,75
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 5.952,17
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 499.906,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 16.855,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 26.418,39
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.666,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 7.177,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.103,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 13.397,43
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 19.222,72
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	235.200,87	R\$ 780.720,37
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.702,66	R\$ 20.759.894,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.039,43	R\$ 9.194.970,16
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.516,01	R\$ 930.189,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 678.788,17
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	234,16	R\$ 284.798,62
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,61	R\$ 650.349,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 293.539,63
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 78.521,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	570,75	R\$ 2.207.077,20



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.