

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PGA

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	276.691.352,80
Total de Recursos do XML	R\$	276.691.352,80
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 30.436,36
Títulos Públicos	39.914,61	R\$ 203.188.723,29
Títulos Privados	11.809,20	R\$ 28.674.112,65
Opções	1,52	R\$ 5.516,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,19	-R\$ 4.430,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 390.230,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17.587,14	R\$ 645.970,85
Opções	1.909,05	R\$ 7.256,57
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 6.779.198,50

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:** 30/11/2023

**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\$ 7.955,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.124,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 511.240,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 16.008,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 21.507,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 19.068,61
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 6.099,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.111,12
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 11.016,17
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 19.679,33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	816,59	R\$ 2.760,57
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.525,92	R\$ 21.107.901,53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.201,31	R\$ 9.449.250,92
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.244,72	R\$ 934.732,13
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	349.352,11	R\$ 479.072,25
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 695.003,18
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,40	R\$ 28.891,96
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	481,45	R\$ 664.147,38
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,01	R\$ 383,92
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 296.641,52
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 80.361,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	660,22	R\$ 2.601.378,47

!

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.