

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	278.558.427,49
Total de Recursos do XML	R\$	278.558.427,66
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.045,40
Títulos Públicos	62.935,80	R\$ 204.678.173,20
Títulos Privados	10.221,77	R\$ 28.045.795,95
Opções	6,19	R\$ 23.134,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,71	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.489,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 518,10
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\$ 6.840.195,32



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:** 29/12/2023**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\$ 7.953,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.086,63
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 516.158,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 15.576,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 19.405,02
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.008,87
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 6.811,57
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\$ 10.118,19
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 19.898,52
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	265.100,71	R\$ 904.018,63
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.750,60	R\$ 21.409.166,19
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.014,08	R\$ 9.618.280,72
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.236,60	R\$ 942.805,18
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 965.765,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 702.653,10
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,40	R\$ 29.105,60
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	481,45	R\$ 670.230,88
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,01	R\$ 387,73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 301.331,16
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 81.230,51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	673,80	R\$ 2.678.959,63



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.