

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2024
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\$	284.833.401,18
Total de Recursos do XML	R\$	284.833.401,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.027,14
Títulos Públicos	40.017,21	R\$ 207.994.576,14
Títulos Privados	10.566,13	R\$ 30.600.137,61
Opções	3,14	R\$ 16.117,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,29	R\$ 6.873,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.791,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 2.378,38
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\$ 6.931.223,51



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: 31/01/2024
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\$ 7.960,85
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,76	R\$ 6.275,44
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	166.084,44	R\$ 523.105,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.107,14	R\$ 15.180,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,24	R\$ 17.695,42
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	18,00	R\$ 18.205,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.133,14	R\$ 6.823,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 15.118,53
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,57	R\$ 9.167,87
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	15,24	R\$ 20.138,52
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	285.564,13	R\$ 982.955,23
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	54.528,94	R\$ 21.550.849,29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.159,64	R\$ 9.643.543,36
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	19.515,99	R\$ 965.827,29
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	694.473,42	R\$ 964.663,30
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.676,16	R\$ 712.557,58
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	481,45	R\$ 677.695,68
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	18,03	R\$ 28.408,40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,95	R\$ 305.006,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68,75	R\$ 81.706,87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	672,26	R\$ 2.698.975,01

! 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.