

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2005003956

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\$	17.347.326,27
Total de Recursos do XML	R\$	17.347.326,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.362,01
Títulos Públicos	3.110,42	R\$ 11.929.420,43
Títulos Privados	84,15	R\$ 200.130,70
Opções	0,00	R\$ 555,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,11	-R\$ 154,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.555,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	998,67	R\$ 19.421,77
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 928.987,62
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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:** PLANO IV**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2005003956**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 299,66
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	14,29	R\$ 1.632,86
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 912,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1.005,36	R\$ 1.012,25
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356,66	R\$ 359,19
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,93	R\$ 888,23
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,82	R\$ 824,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19,05	R\$ 2.092,19
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,76	R\$ 868,50
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	23.945,81	R\$ 73.274,66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.644,75	R\$ 2.657.766,16
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.869,32	R\$ 1.188.792,87
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.714,76	R\$ 118.953,75
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 31.720,45
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12,31	R\$ 14.557,70
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,69	R\$ 30.508,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,18	R\$ 9.751,64
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.589,58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	34,99	R\$ 124.353,81



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.