

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	17.441.209,34
Total de Recursos do XML	R\$	17.441.209,35
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.553,72
Títulos Públicos	3.211,38	R\$ 11.982.954,39
Títulos Privados	118,24	R\$ 294.635,36
Opções	0,00	R\$ 560,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,06	R\$ 234,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.407,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.061,05	R\$ 31.951,41
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\$ 874.625,53
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:** 28/02/2023**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\$ 299,96
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 367,89
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 921,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1.005,36	R\$ 988,70
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356,66	R\$ 358,27
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,93	R\$ 864,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,82	R\$ 832,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19,05	R\$ 1.926,67
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,76	R\$ 878,17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	20.062,33	R\$ 61.946,49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.534,33	R\$ 2.639.958,75
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.801,05	R\$ 1.175.296,26
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.669,94	R\$ 118.092,72
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 31.476,36
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12,31	R\$ 14.585,43
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 29.987,54
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,18	R\$ 9.851,88
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.628,93
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	35,36	R\$ 126.838,27



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.