

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	17.605.298,06
Total de Recursos do XML	R\$	17.605.298,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.416,62
Títulos Públicos	3.158,28	R\$ 12.135.964,57
Títulos Privados	142,08	R\$ 315.757,86
Opções	0,00	R\$ 645,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,34	R\$ 599,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.505,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.743,20	R\$ 38.690,57
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\$ 827.534,71
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:** 31/03/2023**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\$ 300,30
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 296,35
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 265,42
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 933,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 970,68
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 359,43
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 851,91
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 824,76
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 890,69
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	19.957,03	R\$ 62.318,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.575,68	R\$ 2.686.815,15
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.816,42	R\$ 1.213.116,72
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.185,11	R\$ 97.771,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 31.648,50
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12,31	R\$ 14.601,89
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 30.266,71
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 13.648,21
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.701,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	34,34	R\$ 124.613,71



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.