

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	17.721.928,31
Total de Recursos do XML	R\$	17.721.928,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.574,97
Títulos Públicos	3.129,90	R\$ 12.219.351,26
Títulos Privados	132,15	R\$ 297.350,55
Opções	0,02	R\$ 874,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,95	-R\$ 608,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.172,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.635,10	R\$ 36.724,13
Opções	0,00	R\$ 284,21
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\$ 808.694,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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:

28/04/2023

CNPB:

2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 300,16
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 213,07
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 267,97
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 943,05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 947,22
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 358,50
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 832,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 832,42
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 900,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	21.077,97	R\$ 66.391,19
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.568,26	R\$ 2.708.200,36
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.768,94	R\$ 1.216.732,38
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.691,52	R\$ 121.512,30
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 31.795,10
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 13.861,65
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 30.534,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 13.783,81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.742,76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	32,70	R\$ 119.705,30



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.