

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base:

31/05/2023

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\$	17.920.650,21
Total de Recursos do XML	R\$	17.920.650,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.877,24
Títulos Públicos	3.089,83	R\$ 12.346.400,27
Títulos Privados	128,54	R\$ 297.155,00
Opções	0,02	R\$ 840,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,96	R\$ 103,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.436,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.323,15	R\$ 40.594,30
Opções	0,00	R\$ 341,13
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\$ 842.879,54
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/05/2023
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\$ 300,47
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 256,44
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 271,17
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 954,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 928,47
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\$ 809,26
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\$ 912,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	15.431,31	R\$ 49.144,52
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.603,93	R\$ 2.755.770,55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.737,40	R\$ 1.233.260,56
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.701,64	R\$ 123.375,29
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 32.278,53
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 13.947,46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 30.951,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 13.967,54
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.828,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	32,87	R\$ 121.752,45

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.