

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	17.116.386,12
Total de Recursos do XML	R\$	17.116.386,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.521,14
Títulos Públicos	3.055,63	R\$ 12.359.035,42
Títulos Privados	105,66	R\$ 239.636,13
Opções	0,00	R\$ 193,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,71	R\$ 483,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.377,02	R\$ 43.717,28
Opções	0,00	R\$ 1.009,07
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\$ -
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:

30/06/2023

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\$ 300,80
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 270,24
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 274,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 24.037,20
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 901,01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 906,81
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 359,19
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 778,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 824,29
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 924,76
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	5.964,85	R\$ 19.198,24
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.610,63	R\$ 2.792.904,17
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.726,10	R\$ 1.257.516,02
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.749,46	R\$ 126.932,50
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 32.673,38
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 14.184,93
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 31.290,58
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 14.142,75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.857,99
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	30,83	R\$ 115.472,22

!

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.