

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015001638

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\$	65.139.484,22
Total de Recursos do XML	R\$	65.139.484,30
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.957,22
Títulos Públicos	20.249,27	R\$ 52.802.846,05
Títulos Privados	203,13	R\$ 472.807,59
Opções	0,00	R\$ 2.093,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,96	-R\$ 583,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.759,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.761,89	R\$ 73.159,68
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\$ -
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 IX**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2015001638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$	1.128,80
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	53,81	R\$	6.150,79
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$	3.436,31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3.787,07	R\$	3.813,04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.343,49	R\$	1.353,04
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	3,50	R\$	3.345,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3,10	R\$	3.105,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71,75	R\$	7.881,05
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2,87	R\$	3.271,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	90.201,26	R\$	276.017,64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	20.543,77	R\$	7.142.221,78
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	7.710,73	R\$	3.194.646,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	7.295,38	R\$	319.664,72
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$	119.487,47
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46,38	R\$	54.837,25
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,60	R\$	114.921,23
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,68	R\$	36.733,38
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$	13.521,55
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	131,79	R\$	468.427,25



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.