

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 28/02/2023
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\$	65.139.484,28
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.849,07
Títulos Públicos	20.877,42	R\$ 53.436.888,92
Títulos Privados	197,74	R\$ 462.377,49
Opções	0,00	R\$ 2.111,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,77	R\$ 883,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 362.430,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.763,76	R\$ 120.357,47
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:** 28/02/2023**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\$ 1.129,91
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.385,81
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.471,31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3.787,07	R\$ 3.724,33
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.343,49	R\$ 1.349,56
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	3,50	R\$ 3.256,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3,10	R\$ 3.137,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71,75	R\$ 7.257,54
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2,87	R\$ 3.307,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	75.572,62	R\$ 233.345,68
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	18.483,02	R\$ 6.476.275,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.871,45	R\$ 2.883.205,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.549,83	R\$ 289.701,88
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 118.568,01
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46,38	R\$ 54.941,73
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$ 112.959,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,68	R\$ 37.110,95
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 13.669,77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	133,19	R\$ 477.785,92



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.