

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/03/2023
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\$	65.383.350,33
Total de Recursos do XML	R\$	65.383.350,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.051,76
Títulos Públicos	20.816,69	R\$ 54.987.958,99
Títulos Privados	197,74	R\$ 464.207,76
Opções	0,00	R\$ 2.431,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,36	R\$ 2.257,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.460,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.333,32	R\$ 145.743,14
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\$ -

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 IX

Data-base:

31/03/2023

CNPB:

2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 1.131,19
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.116,30
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,99	R\$ 999,81
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.516,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 3.656,43
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.353,92
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 3.209,05
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 3.106,79
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.355,13
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	75.175,95	R\$ 234.746,74
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	16.492,21	R\$ 5.849.181,37
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.131,33	R\$ 2.640.948,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.756,98	R\$ 212.847,05
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 119.216,44
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46,38	R\$ 55.003,73
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$ 114.011,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 51.411,33
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 13.942,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	129,34	R\$ 469.406,26



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.