

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 31/05/2023

Plano: PLANO IX

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\$	66.680.389,15
Total de Recursos do XML	R\$	66.680.389,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.016,99
Títulos Públicos	26.166,64	R\$ 57.172.635,23
Títulos Privados	197,31	R\$ 484.205,17
Opções	0,09	R\$ 3.167,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,91	R\$ 389,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.926,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.751,06	R\$ 152.914,28
Opções	0,00	R\$ 1.285,01
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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO IX

Data-base: 31/05/2023

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\$ 1.131,82
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 966,00
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,99	R\$ 1.021,46
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.596,63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 3.497,45
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\$ 3.048,38
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\$ 3.438,75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	58.128,05	R\$ 185.122,04
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.501,94	R\$ 5.255.706,84
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.220,67	R\$ 2.352.030,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.152,47	R\$ 235.296,93
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 121.589,71
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	44,10	R\$ 52.538,57
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$ 116.592,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 52.614,21
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 14.421,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	123,82	R\$ 458.628,21

! 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.