

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/06/2023
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\$	67.105.764,13
Total de Recursos do XML	R\$	67.105.764,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.011,85
Títulos Públicos	24.610,96	R\$ 57.469.636,28
Títulos Privados	197,42	R\$ 494.346,60
Opções	0,00	R\$ 729,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,21	R\$ 1.821,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.953,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.187,08	R\$ 164.678,24
Opções	0,00	R\$ 3.801,04
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:** 30/06/2023**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\$	1.133,09
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$	1.017,98
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,99	R\$	1.032,99
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.281,10	R\$	90.545,49
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$	3.394,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$	3.415,84
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$	1.353,04
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	3,50	R\$	2.932,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,10	R\$	3.105,00
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2,87	R\$	3.483,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	22.468,93	R\$	72.317,68
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.514,73	R\$	5.326.526,74
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.199,12	R\$	2.398.289,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.243,67	R\$	242.081,12
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$	123.077,04
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	44,10	R\$	53.433,10
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$	117.868,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$	53.274,18
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$	14.532,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	116,14	R\$	434.971,24



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.