

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/07/2023
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\$	66.528.598,63
Total de Recursos do XML	R\$	66.528.598,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.760,24
Títulos Públicos	23.495,10	R\$ 56.796.233,99
Títulos Privados	196,33	R\$ 493.848,44
Opções	0,00	R\$ 987,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,11	-R\$ 1.805,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.344,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.255,75	R\$ 178.588,22
Opções	0,00	R\$ 5.399,44
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: BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-base: 31/07/2023
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\$ 1.134,27
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.106,75
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,99	R\$ 1.044,21
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.281,10	R\$ 91.756,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 3.334,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 6.166,64
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.434,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.352,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.973,90
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 2.860,11
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.528,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	20.811,54	R\$ 67.673,49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.519,60	R\$ 5.389.053,68
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.199,50	R\$ 2.417.978,47
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.134,11	R\$ 239.552,81
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 124.780,67
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	44,10	R\$ 53.521,10
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$ 119.214,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 53.976,71
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 14.692,40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	115,49	R\$ 437.106,08



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.