

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO I

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 1987000129

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\$	534.002.649,91
Total de Recursos do XML	R\$	534.002.650,26
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,35</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 144.419,10
Títulos Públicos	143.054,56	R\$ 484.571.155,93
Títulos Privados	1.812,78	R\$ 4.327.254,79
Opções	0,00	R\$ 10.794,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,07	-R\$ 3.009,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 412.502,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34.674,35
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.400,00	R\$ 377.283,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.050.784,91
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8.782,95	R\$ 632.341,03

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 I

**Data-base:**

31/01/2023

**CNPB:**

1987000129

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 5.821,23
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	277,51	R\$ 31.719,57
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 17.721,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19.529,88	R\$ 19.663,78
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6.928,35	R\$ 6.977,63
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18,04	R\$ 17.254,64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16,00	R\$ 16.012,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	370,02	R\$ 40.642,50
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14,80	R\$ 16.871,26
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	465.166,80	R\$ 1.423.419,58
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.354,69	R\$ 19.939.862,84
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.527,05	R\$ 8.918.906,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.367,47	R\$ 892.449,29
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 616.195,42
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239,18	R\$ 282.795,03
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,39	R\$ 592.647,38
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,52	R\$ 189.433,58
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 69.730,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	679,62	R\$ 2.415.673,60

!

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.