

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 28/02/2023
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\$	537.675.032,98
Total de Recursos do XML	R\$	537.675.033,31
Diferença	-R\$	0,33

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 155.324,86
Títulos Públicos	135.918,64	R\$ 488.692.449,83
Títulos Privados	1.771,51	R\$ 4.350.012,38
Opções	0,00	R\$ 10.889,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,05	R\$ 4.557,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.473,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34.833,86
Renda Variável		
Ações	40.037,61	R\$ 620.682,01
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\$ 7.989.093,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 342.868,34



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:** 28/02/2023**CNPB:** 1987000129**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$	5.826,91
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$	7.146,60
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$	17.901,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19.529,88	R\$	19.206,33
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6.928,35	R\$	6.959,67
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18,04	R\$	16.795,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16,00	R\$	16.180,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	370,02	R\$	37.427,06
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14,80	R\$	17.059,18
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	389.727,09	R\$	1.203.360,84
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.515,72	R\$	20.152.968,52
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.382,68	R\$	8.971.999,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.381,85	R\$	901.498,52
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$	611.453,79
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239,18	R\$	283.333,81
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$	582.532,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,52	R\$	191.380,74
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$	70.494,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	686,85	R\$	2.463.936,16



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.