

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/03/2023
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\$	550.820.738,28
Total de Recursos do XML	R\$	550.820.738,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.392,54
Títulos Públicos	120.744,50	R\$ 501.160.942,15
Títulos Privados	2.093,63	R\$ 4.701.623,14
Opções	0,00	R\$ 12.537,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	84,36	R\$ 11.640,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 126.446,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 35.102,08
Renda Variável		
Ações	53.288,79	R\$ 751.595,57
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\$ 7.775.423,65
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\$ 340.051,38



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:** 31/03/2023**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\$	5.833,53
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$	5.756,75
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,11	R\$	5.156,01
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$	18.134,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$	18.856,16
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$	6.982,13
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	18,04	R\$	16.549,02
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	16,00	R\$	16.021,70
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	14,80	R\$	17.302,36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	387.681,45	R\$	1.210.586,05
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.831,36	R\$	20.510.661,82
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.500,02	R\$	9.260.714,02
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	16.680,77	R\$	746.366,65
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$	614.797,71
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239,18	R\$	283.653,55
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$	587.955,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$	265.127,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$	71.902,96
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	667,00	R\$	2.420.722,39



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.