

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 28/04/2023
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\$	560.941.873,12
Total de Recursos do XML	R\$	560.941.873,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.765,22
Títulos Públicos	118.838,94	R\$ 510.936.698,18
Títulos Privados	2.124,47	R\$ 4.811.878,54
Opções	0,46	R\$ 16.992,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	57,35	-R\$ 11.814,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.440,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 35.326,74
Renda Variável		
Ações	51.188,95	R\$ 713.396,01
Opções	0,00	R\$ 5.521,00
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\$ 7.700.597,81
Exterior		
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\$ 343.460,14

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:

28/04/2023

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\$ 5.830,84
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 4.139,00
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,11	R\$ 5.205,54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 18.319,47
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 18.400,47
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 6.964,16
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 16.162,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 16.170,45
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 17.495,09
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	409.456,59	R\$ 1.289.702,61
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.774,76	R\$ 20.673.912,65
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.137,58	R\$ 9.288.315,30
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.546,57	R\$ 927.602,94
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 617.645,59
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	227,44	R\$ 269.273,70
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$ 593.164,55
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 267.761,70
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 72.706,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	635,15	R\$ 2.325.372,55

! 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.