

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015001719

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\$	54.149.981,95
Total de Recursos do XML	R\$	54.149.982,02
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.259,48
Títulos Públicos	15.482,53	R\$ 40.383.063,15
Títulos Privados	153,81	R\$ 358.011,33
Opções	0,00	R\$ 1.585,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,03	-R\$ 441,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.018,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.848,51	R\$ 55.396,73
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO VIII

Data-base:

31/01/2023

CNPB:

2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 854,73
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	40,75	R\$ 4.657,40
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.601,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2.867,58	R\$ 2.887,24
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.017,29	R\$ 1.024,53
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,65	R\$ 2.533,51
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2,35	R\$ 2.351,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	54,33	R\$ 5.967,56
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2,17	R\$ 2.477,21
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	68.300,67	R\$ 209.001,38
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	24.093,77	R\$ 8.376.412,98
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9.043,17	R\$ 3.746.687,80
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	8.556,04	R\$ 374.903,47
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 90.476,27
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35,12	R\$ 41.522,93
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,97	R\$ 87.018,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,52	R\$ 27.814,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 10.238,56
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	99,79	R\$ 354.694,52



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.