

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 28/02/2023
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\$	53.591.559,89
Total de Recursos do XML	R\$	53.591.559,93
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.034,23
Títulos Públicos	15.953,43	R\$ 40.842.470,56
Títulos Privados	149,73	R\$ 350.113,62
Opções	0,00	R\$ 1.598,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,88	R\$ 669,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.983,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.878,74	R\$ 91.135,04
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\$ -

ALOCÇÃO 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:** 28/02/2023**CNPB:** 2015001719**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 855,57
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 1.049,34
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.628,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2.867,58	R\$ 2.820,08
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.017,29	R\$ 1.021,89
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,65	R\$ 2.466,12
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2,35	R\$ 2.375,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	54,33	R\$ 5.495,43
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2,17	R\$ 2.504,81
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	57.223,82	R\$ 176.690,05
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	21.988,93	R\$ 7.704.713,87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	8.174,85	R\$ 3.430.099,58
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	7.792,22	R\$ 344.653,35
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 89.780,05
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35,12	R\$ 41.602,04
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 85.533,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,52	R\$ 28.100,53
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 10.350,79
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	100,85	R\$ 361.780,93



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.