

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/03/2023
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\$	53.835.698,36
Total de Recursos do XML	R\$	53.835.698,36
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.325,46
Títulos Públicos	15.911,31	R\$ 42.039.576,81
Títulos Privados	149,73	R\$ 351.499,51
Opções	0,00	R\$ 1.840,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,39	R\$ 1.709,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.714,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.824,42	R\$ 110.357,14
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:

31/03/2023

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\$ 856,54
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 845,27
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,75	R\$ 757,06
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.662,74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.768,66
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 1.025,19
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 2.429,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.352,47
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.540,51
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	56.923,45	R\$ 177.750,93
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	19.939,16	R\$ 7.071.689,59
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	7.412,80	R\$ 3.192.919,64
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.751,21	R\$ 257.333,15
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 90.271,04
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35,12	R\$ 41.648,99
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 86.329,77
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 38.928,82
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 10.557,55
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	97,94	R\$ 355.435,83



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.