

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/05/2023
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\$	61.088.092,32
Total de Recursos do XML	R\$	61.088.092,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.970,80
Títulos Públicos	22.953,55	R\$ 50.149.359,11
Títulos Privados	149,41	R\$ 366.641,61
Opções	0,07	R\$ 2.398,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,29	R\$ 294,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.120,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.626,33	R\$ 115.787,15
Opções	0,00	R\$ 973,01
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
------	------	------------	-------



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-base: 31/05/2023
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\$ 857,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 731,46
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,75	R\$ 773,45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.723,38
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.648,28
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\$ 2.308,24
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\$ 2.603,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	44.014,73	R\$ 140.174,96
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.899,31	R\$ 6.486.960,69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.443,71	R\$ 2.903.040,23
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.359,54	R\$ 290.419,91
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 92.068,09
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33,39	R\$ 39.782,36
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 88.283,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 39.839,64
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 10.920,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	93,76	R\$ 347.274,66