

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/06/2023
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\$	61.360.727,57
Total de Recursos do XML	R\$	61.360.727,57
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.762,02
Títulos Públicos	21.520,21	R\$ 50.262.957,06
Títulos Privados	149,49	R\$ 374.320,73
Opções	0,00	R\$ 552,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,73	R\$ 1.378,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.150,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.927,67	R\$ 124.694,86
Opções	0,00	R\$ 2.878,16
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:** 30/06/2023**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\$ 857,98
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 770,82
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,75	R\$ 782,18
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 68.561,32
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.569,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.586,49
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 1.024,53
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 2.220,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.351,11
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.637,70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	17.013,54	R\$ 54.759,17
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.915,09	R\$ 6.574.371,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.417,11	R\$ 2.960.136,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.472,11	R\$ 298.793,43
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 93.194,31
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33,39	R\$ 40.459,70
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 89.250,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 40.339,37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.004,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	87,94	R\$ 329.361,53



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.