

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015001565

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\$	83.780.818,17
Total de Recursos do XML	R\$	83.780.818,28
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.712,03
Títulos Públicos	28.903,58	R\$ 75.652.094,36
Títulos Privados	248,31	R\$ 577.978,06
Opções	0,00	R\$ 2.558,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,74	-R\$ 713,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.700,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.598,67	R\$ 89.433,19
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\$ 4.015,26
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 X**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2015001565**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.379,89
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	65,78	R\$ 7.518,97
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.200,68
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4.629,46	R\$ 4.661,20
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.642,33	R\$ 1.654,01
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,28	R\$ 4.090,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3,79	R\$ 3.795,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	87,71	R\$ 9.634,10
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3,51	R\$ 3.999,25
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	110.265,47	R\$ 337.414,50
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	11.710,38	R\$ 4.071.218,19
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	4.395,28	R\$ 1.821.016,17
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	4.158,52	R\$ 182.215,68
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 146.066,05
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56,70	R\$ 67.035,15
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,17	R\$ 140.484,10
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,83	R\$ 44.904,28
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 16.529,26
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	161,10	R\$ 572.623,36



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.