

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/03/2023
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\$	83.297.671,32
Total de Recursos do XML	R\$	83.297.671,32
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.798,33
Títulos Públicos	29.739,99	R\$ 78.828.788,42
Títulos Privados	241,73	R\$ 567.465,29
Opções	0,00	R\$ 2.971,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,00	R\$ 2.759,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.156,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.631,84	R\$ 178.161,97
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\$ 2.721,99
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 X

Data-base:

31/03/2023

CNPB:

2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.382,81
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.364,61
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$ 1.222,21
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.298,76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 4.469,76
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.655,08
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 3.922,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.797,86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.101,44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	91.897,95	R\$ 286.963,37
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.568,72	R\$ 1.620.358,01
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.698,52	R\$ 731.603,51
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.317,79	R\$ 58.963,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 145.734,72
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56,70	R\$ 67.238,66
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 139.371,88
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 62.847,18
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 17.044,24
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	158,11	R\$ 573.820,15



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.