

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 28/04/2023
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\$	98.288.028,95
Total de Recursos do XML	R\$	98.288.028,95
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.663,42
Títulos Públicos	45.592,86	R\$ 95.667.118,83
Títulos Privados	240,83	R\$ 568.226,52
Opções	0,11	R\$ 4.027,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,60	-R\$ 2.800,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.241,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.134,09	R\$ 169.106,96
Opções	0,00	R\$ 1.308,73
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\$ 2.062,65
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:** 28/04/2023**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\$	1.382,17
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$	981,13
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$	1.233,95
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$	4.342,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$	4.361,74
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$	1.650,82
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	4,28	R\$	3.831,33
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,79	R\$	3.833,12
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	3,51	R\$	4.147,12
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	97.059,64	R\$	305.717,56
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.059,19	R\$	379.015,45
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	387,52	R\$	170.282,96
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	376,68	R\$	17.005,77
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$	146.409,80
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$	63.829,99
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$	140.606,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$	63.471,57
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$	17.234,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	150,56	R\$	551.217,94



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.