

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/05/2023

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\$	99.287.154,01
Total de Recursos do XML	R\$	99.287.154,01
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 13.397,16
Títulos Públicos	44.251,09	R\$ 96.675.025,43
Títulos Privados	241,20	R\$ 591.910,89
Opções	0,11	R\$ 3.872,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,22	R\$ 475,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.098,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	10.697,63	R\$ 186.928,26
Opções	0,00	R\$ 1.570,85
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.387,56
<strong>Exterior</strong>		
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 X

**Data-base:** 31/05/2023  
**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\$ 1.383,58
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.180,87
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$ 1.248,67
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.396,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 4.275,42
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\$ 3.726,45
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\$ 4.203,65
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	71.057,95	R\$ 226.300,25
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.064,18	R\$ 385.672,95
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	383,10	R\$ 172.596,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	378,10	R\$ 17.266,50
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 148.635,90
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$ 64.225,16
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 142.526,60
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 64.317,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 17.629,94
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	151,37	R\$ 560.644,64