

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 30/06/2023
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\$	99.769.043,47
Total de Recursos do XML	R\$	99.769.043,47
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.329,18
Títulos Públicos	41.581,65	R\$ 97.140.566,89
Títulos Privados	241,33	R\$ 604.308,16
Opções	0,00	R\$ 892,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,48	R\$ 2.226,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.065,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.340,89	R\$ 201.308,97
Opções	0,00	R\$ 4.646,54
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\$ -

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:

30/06/2023

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\$ 1.385,13
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.244,42
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$ 1.262,76
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 110.686,27
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.148,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 4.175,66
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.654,01
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 3.585,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.795,67
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.258,33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	27.466,88	R\$ 88.403,90
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.065,12	R\$ 390.869,84
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	381,52	R\$ 175.990,67
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	384,79	R\$ 17.764,34
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 150.454,08
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$ 65.318,66
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 144.086,61
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 65.124,39
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 17.765,25
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	141,98	R\$ 531.725,46

!

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.