

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2015001638

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\$	66,451,205.15
Total de Recursos do XML	R\$	66,451,205.15
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,647.45
Títulos Públicos	17,559.44	R\$ 53,079,483.53
Títulos Privados	208.02	R\$ 479,702.54
Opções	0.00	R\$ 1,973.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.37	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27,530.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,113.41	R\$ 39,717.37
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\$ -
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 IX**Data-base:** 30/12/2022**CNPB:** 2015001638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	53.81	R\$	5,939.85
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.39	R\$	3,394.02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$	3,813.04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,343.49	R\$	1,353.04
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	3.50	R\$	3,435.43
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$	3,105.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71.75	R\$	7,601.94
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$	3,227.54
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	70,707.60	R\$	214,024.95
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	22,683.34	R\$	7,822,891.14
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	8,555.68	R\$	3,545,363.68
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,028.63	R\$	347,844.05
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$	95,456.92
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$	122,424.38
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$	53,904.34
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.62	R\$	121,319.34
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$	36,270.35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$	13,465.65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	127.27	R\$	447,376.47



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.