

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2015001719

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\$	55,495,584.10
Total de Recursos do XML	R\$	55,495,584.10
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19,527.85
Títulos Públicos	13,434.15	R\$ 40,597,520.98
Títulos Privados	157.51	R\$ 363,232.20
Opções	0.00	R\$ 1,494.05
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.58	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28,082.86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,600.28	R\$ 30,074.11
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 VIII**Data-base:** 30/12/2022**CNPB:** 2015001719**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	40.75	R\$	4,497.67
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2.57	R\$	2,569.96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$	2,887.24
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,017.29	R\$	1,024.53
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2.65	R\$	2,601.32
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$	2,351.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	54.33	R\$	5,756.22
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$	2,443.90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	53,540.01	R\$	162,060.34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	26,430.53	R\$	9,115,200.53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,969.05	R\$	4,131,043.16
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	9,354.93	R\$	405,306.46
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$	72,280.27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$	92,700.11
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$	40,816.52
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.98	R\$	91,863.37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$	27,464.02
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$	10,196.23
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	96.37	R\$	338,754.81



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.