

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2021002365

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\$	699.024.592,94
Total de Recursos do XML	R\$	699.024.593,45
Diferença	-R\$	0,51

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.141,01
Títulos Públicos	196.480,98	R\$ 578.721.082,66
Títulos Privados	39.685,41	R\$ 94.342.045,32
Opções	0,00	R\$ 5.368,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,45	-R\$ 1.494,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.590,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37.861,65
Renda Variável		
Ações	9.648,68	R\$ 187.643,73
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\$ 16.377.638,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 140.968,08
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 233.683,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 87.623,52
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.256.509,52



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 CD**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2021002365**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.895,21
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2,60	R\$ 1.311,14
ETF BRADESCO IBOVSPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	138,02	R\$ 15.775,88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.813,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9.713,27	R\$ 9.779,87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.445,85	R\$ 3.470,36
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	8,97	R\$ 8.581,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	7,96	R\$ 7.963,86
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	184,03	R\$ 20.213,73
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,36	R\$ 8.391,00
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	231.352,85	R\$ 707.944,27
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.223,56	R\$ 3.206.653,53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.461,90	R\$ 1.434.304,84
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.275,42	R\$ 143.520,33
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 306.467,62
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118,96	R\$ 140.649,41
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,66	R\$ 294.755,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,75	R\$ 94.215,66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 34.680,78
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	338,01	R\$ 1.201.446,37



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.