

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	694.664.437,45
Total de Recursos do XML	R\$	694.664.437,61
Diferença	-R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 86.083,84
Títulos Públicos	196.539,15	R\$ 570.788.784,72
Títulos Privados	40.058,82	R\$ 98.121.706,35
Opções	0,00	R\$ 5.416,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,94	R\$ 2.264,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.460,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38.035,81
Renda Variável		
Ações	19.912,89	R\$ 308.699,05
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\$ 16.168.718,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 135.123,12
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 229.711,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 47.511,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.272.077,41

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 CD

Data-base:

28/02/2023

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.898,04
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.554,39
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	4,48	R\$ 2.281,07
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.903,40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9.713,27	R\$ 9.552,36
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.445,85	R\$ 3.461,42
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	8,97	R\$ 8.353,40
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	7,96	R\$ 8.047,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	184,03	R\$ 18.614,52
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,36	R\$ 8.484,46
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	193.832,56	R\$ 598.497,04
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.249,46	R\$ 3.240.924,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.438,68	R\$ 1.442.843,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.277,73	R\$ 144.975,59
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 304.109,35
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118,96	R\$ 140.917,37
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 289.725,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,75	R\$ 95.184,09
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 35.060,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	341,61	R\$ 1.225.449,97

!

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.