

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	694.879.707,63
Total de Recursos do XML	R\$	694.879.707,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.490,35
Títulos Públicos	168.413,51	R\$ 554.269.865,71
Títulos Privados	56.052,45	R\$ 115.001.511,96
Opções	0,00	R\$ 6.235,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,04	R\$ 5.788,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.021,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38.328,69
Renda Variável		
Ações	26.503,42	R\$ 373.809,51
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\$ 15.909.469,95
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\$ 129.242,52
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 221.705,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 47.120,93
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.304.915,39

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:

31/03/2023

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\$ 2.901,33
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.863,15
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.564,37
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	4,68	R\$ 2.208,09
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.019,42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 9.378,20
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.472,59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 8.230,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.968,46
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.605,41
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	192.815,15	R\$ 602.090,53
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.300,22	R\$ 3.298.447,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.457,55	R\$ 1.489.273,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.682,54	R\$ 120.027,87
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 305.772,46
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118,96	R\$ 141.076,40
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 292.422,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 131.862,44
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 35.761,27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	331,73	R\$ 1.203.957,40

!

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.