

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	692.608.786,64
Total de Recursos do XML	R\$	692.608.786,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.473,91
Títulos Públicos	158.630,98	R\$ 546.882.219,15
Títulos Privados	57.955,05	R\$ 120.309.058,46
Opções	0,23	R\$ 8.451,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,55	-R\$ 5.882,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 53.935,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38.573,99
Renda Variável		
Ações	25.459,06	R\$ 354.810,78
Opções	0,00	R\$ 2.745,89
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\$ 15.628.243,94
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\$ 142.464,96
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 236.060,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 47.593,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.327.589,91



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:** 28/04/2023**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\$ 2.900,00
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.058,55
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.589,00
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	5,01	R\$ 2.390,90
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.111,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 9.151,56
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.463,65
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 8.038,69
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 8.042,45
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.701,26
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	203.645,12	R\$ 641.439,52
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.291,12	R\$ 3.324.700,65
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.399,27	R\$ 1.493.711,83
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.304,22	R\$ 149.173,61
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 307.188,87
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 133.924,51
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 295.013,11
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 133.172,51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 36.160,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	315,89	R\$ 1.156.534,72



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.