

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	678.139.685,89
Total de Recursos do XML	R\$	678.139.685,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75.776,95
Títulos Públicos	182.528,60	R\$ 551.635.954,65
Títulos Privados	60.360,29	R\$ 116.468.790,42
Opções	0,00	R\$ 1.872,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,20	R\$ 4.675,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.136,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.304,09	R\$ 422.375,24
Opções	0,00	R\$ 9.749,11
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 170.810,64
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 264.770,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 40.496,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.391.525,47

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:

30/06/2023

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\$ 2.906,20
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.610,97
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.649,46
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	5,92	R\$ 2.626,43
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 232.235,75
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.705,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 8.761,13
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.470,36
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 7.522,25
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.963,86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.934,59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	57.629,47	R\$ 185.484,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.343,14	R\$ 3.428.686,61
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.346,67	R\$ 1.543.779,55
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.375,35	R\$ 155.827,68
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 315.674,35
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 137.047,97
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 302.314,49
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 136.640,37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 37.274,06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	297,89	R\$ 1.115.636,68



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.